

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakosław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w. 24.03.2021 L.dz.....zał..... (protokół)
Numer identyfikacyjny REGON 000295219		Wysłać bez pisma przewodniego B8D376E89FCEBDC6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 515 171,76	1 413 809,13	A Fundusz	1 358 028,69	1 438 935,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 575 912,04	2 997 843,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 515 171,76	1 413 809,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 217 883,35	-1 558 907,40
A.II.1 Środki trwałe	1 515 171,76	1 413 809,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 217 883,35	-1 558 907,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 351 419,01	1 284 803,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 781,03	22 468,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 171,72	104 137,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 800,00	2 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 240 969,29	1 440 423,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 240 969,29	1 440 423,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 146,05	27 055,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12,19	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 600,90	41 582,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 242,32	203 385,89

Główny Księgowy
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 B8D376E89FCEBDC6

Dyrektor
 Iwona Tuszyńska-Walkiewicz
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	952 306,50	1 119 396,40
B Aktywa obrotowe	1 083 826,22	1 465 550,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 216,72	295 372,09	D.II.8 Fundusze specjalne	36 661,33	49 003,48
B.I.1 Materiały	85 216,72	295 372,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 661,33	49 003,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.II Należności krótkoterminowe	24 849,48	12 178,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 632,18	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 217,30	12 178,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	973 760,02	1 157 999,88			
B.III.1 Środki pieniężne kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	973 760,02	1 157 999,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B8D376E89FCEBDC6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 598 997,98	2 879 359,70	Suma pasywów	2 598 997,98	2 879 359,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapała

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2021-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 B8D376E89FCEBDC6

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

(kierownik jednostki)

