

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. Pod Młynik 4a  87-200 Wąbrzeźno Numer identyfikacyjny REGON  <b>870403112</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 93F76DF3F154EB14 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 082 429,55	1 035 048,16	A Fundusz	736 447,65	675 049,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 753 182,90	3 075 608,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 082 429,55	1 035 048,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 016 735,25	-2 400 558,76
A.II.1 Środki trwałe	1 082 429,55	1 035 048,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 016 735,25	-2 400 558,76
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	990 839,20	969 706,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 410,17	39 705,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 180,18	25 636,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	849 600,92	1 081 144,23
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	849 600,92	1 081 144,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 966,55	19 207,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	28,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 458,88	38 593,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 174,23	365 828,06

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Kalinowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Aldona Klimczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93F76DF3F154EB14 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 721,82	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	417 990,62	583 860,25
B Aktywa obrotowe	503 619,02	721 146,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 363,21	59 050,36	D.II.8 Fundusze specjalne	47 288,82	73 626,76
B.I.1 Materiały	34 363,21	59 050,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 288,82	73 626,76
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
B.II Należności krótkoterminowe	30 790,87	22 338,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 976,37	4 608,63			
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	26 814,50	17 730,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 464,94	639 757,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438 464,94	639 757,01			
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			

Maria Jolanta Kalinowska  
(główny księgowy)

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Klimczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93F76DF3F154EB14 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 586 048,57</b>	<b>1 756 194,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 586 048,57</b>	<b>1 756 194,16</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Jolanta Kalinowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

93F76DF3F154EB14 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
 Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Kalinowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

93F76DF3F154EB14 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)