

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SZCZAWNIE Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa 2 tel./fax: 68 359 05 17 NIP 926-16-15-763, REGON 000311800 66-615 Dąbie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Krośnieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E4F040376687FD6 
Numer identyfikacyjny REGON 000311800		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 833 766,49	3 728 036,52	A Fundusz	3 599 912,91	3 461 825,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 504 019,67	5 906 609,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 833 766,49	3 728 036,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 904 106,76	-2 444 784,14
A.II.1 Środki trwałe	3 833 766,49	3 728 036,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 904 106,76	-2 444 784,14
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	3 815 162,11	3 709 951,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 354,42	16 285,10	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	2 249,96	1 799,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902 844,95	1 274 013,91
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	902 844,95	1 274 013,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 624,00	12 966,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 514,44	121 127,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 581,00	215 000,00

Główny Księgowy

Krzysztof Bagiński
mgr Krystian Bagiński

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0E4F040376687FD6

DYREKTOR

Aneta Bencar
mgr Aneta Bencar

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 013,05	1 290,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	458 291,75	751 716,80
B Aktywa obrotowe	668 991,37	1 007 802,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 158,37	36 277,68	D.II.8 Fundusze specjalne	127 820,71	171 913,98
B.I.1 Materiały	58 158,37	36 277,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 820,71	171 913,98
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	133 462,04	165 940,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	133 462,04	165 940,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	477 370,96	805 584,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477 370,96	805 584,73			
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

Krzysztof Bagiński
mgr Krzysztof Bagiński

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0E4F040376687FD6

DYREKTOR

Anna Zeman
Anna Zeman

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 502 757,86	4 735 838,96	Suma pasywów	4 502 757,86	4 735 838,96

Główny Księgowy

mgr Krystian Bagiński

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0E4F040376687FD6

DYREKTOR

inż. Aneta Bencar

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Krystian Bagiński

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0E4F040376687FD6

DYREKTOR

inż. Aneta Pencar

Aneta Pencar

(kierownik jednostki)