

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻYDOWO 107, ŻYDOWO 76-010 POLANÓW 000296182 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat POWIAT KOSZALIŃSKI ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 483 694,00	2 749 098,73	A. Fundusze	2 383 522,46	2 303 551,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 181 166,28	7 590 794,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 483 694,00	2 749 098,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 797 643,82	-5 287 243,14
1. Środki trwałe	2 223 140,00	2 749 098,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 800,11	121 800,11	2. Strata netto (-)	3 797 643,82	5 287 243,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użycie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 488 052,82	2 018 612,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	501 863,67	412 793,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	80 584,76	182 581,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 838,64	13 312,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 322 761,07	1 434 613,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	260 554,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 322 761,07	1 434 613,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 092,62	45 021,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 526,50	95 796,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 435,42	474 059,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 214,78	8 397,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	520 783,62	491 148,32
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 222 589,53	989 065,77	8. Fundusze specjalne	323 708,13	320 189,11
I. Zapasy	367 183,35	162 150,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	323 708,13	320 189,11
1. Materiały	367 183,35	162 150,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	306 144,42	267 860,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	120,27	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	306 024,15	267 860,54			
Rozliczenia z tytułu środków na w. atki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	549 261,76	559 055,03			
1. Środki pieniężne w kasie	1 562,57	1 924,51			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	547 699,19	557 130,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 706 283,53	3 738 164,50	Suma pasywów	3 706 283,53	3 738 164,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Jolanta Cierńewska
Jolanta Cierńewska
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Jerzy Krystowczyk
Jerzy Krystowczyk
(kierownik jednostki)