

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu</b> ul. Rzemieślnicza 9 42-400 Zawiercie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Powiat Zawierciański
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000686470</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A27C6F5DEA718CC9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 530 368,78	4 400 509,22	A Fundusz	3 963 039,39	3 863 738,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 445 793,90	6 553 296,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 530 368,78	4 400 509,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 482 754,51	-2 689 557,65
A.II.1 Środki trwałe	4 530 368,78	4 400 509,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 214,00	318 214,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 482 754,51	-2 689 557,65
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	4 009 618,80	3 914 218,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 659,18	98 689,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 876,80	69 387,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 583 496,30	1 876 399,57
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	1 583 496,30	1 876 399,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 014,98	61 380,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 465,35	279 230,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 600,42	359 870,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Hutnik*  
Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Rafał Porc*  
Rafał Porc

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 117,62	14 423,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	842 384,70	1 082 908,78
B Aktywa obrotowe	1 016 166,91	1 339 629,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	100 709,97	176 716,88	D.II.8 Fundusze specjalne	55 913,23	78 586,02
B.I.1 Materiały	100 709,97	176 716,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 913,23	78 586,02
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	72 172,01	78 356,38			
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	72 172,01	78 356,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	843 284,93	1 084 555,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	843 284,93	1 084 555,80			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna*  
mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**

*Rafał Porc*

Rafał Porc

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 546 535,69</b>	<b>5 740 138,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 546 535,69</b>	<b>5 740 138,28</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hutnik*  
**mgr Justyna Hutnik**

Justyna Hutnik  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A27C6F5DEA718CC9

**Dyrektor**

*Rafał Porc*  
**Rafał Porc**

Rafał Porc  
(kierownik jednostki)