

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" w Szczepieszynie Błonie 117 22-460 Szczepieszyn		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat ZARZĄD POWIATU W ZAMOŚCIU	
Numer identyfikacyjny REGON: -		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A Aktywa trwałe	3 237 323,91	3 100 309,70	A Fundusze	3 052 478,50	2 930 633,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 346 550,27	4 913 568,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 237 323,91	3 100 309,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 294 071,77	1 982 935,25
A.II.1 Środki trwałe	3 237 323,91	3 100 309,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 136,00	48 136,00	A.II.2 Strata netto (-)	1 294 071,77	1 982 935,25
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	3 145 287,81	3 019 739,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 900,10	32 434,38	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 298,00	222 533,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	220 298,00	222 533,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 793,06	10 841,83
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	35 757,86	32 537,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 500,97	163 232,87
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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 452,59	52 856,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,59	0,00
B.I Zapasy	16 596,75	21 713,52	D.II.8 Fundusze specjalne	36 245,52	15 921,12
B.I.1 Materiały	16 596,75	21 713,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 245,52	15 921,12

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	6 507,14	1 495,92	Suma pasywów	3 272 776,50	3 153 166,64
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	6 507,14	1 495,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 348,70	29 647,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 348,70	29 647,50			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 272 776,50	3 153 166,64			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Faron

(Główny księgowy)

26 MAR 2021

(Rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 "Początek Wsi"
 (Kierownik jednostki)
Aleksandra Puskoż