

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul.Czyżewskiego 1 27-600 Sandomierz Numer identyfikacyjny REGON 292794479	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Sandomierzu
		Wysłać bez pisma przewodniego DCC88FB265B8A33E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 955 312,63	3 783 154,70	A Fundusz	3 726 743,61	3 872 643,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 545 078,21	4 795 817,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 955 312,63	3 783 154,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-818 334,60	-923 173,72
A.II.1 Środki trwałe	3 955 312,63	3 783 154,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 000,00	144 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-818 334,60	-923 173,72
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	3 523 625,67	3 426 951,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	216 584,56	185 832,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 742,40	26 371,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 360,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 111 194,11	1 335 448,07
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	1 111 194,11	1 335 448,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 255,33	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15,00	31,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 208,10	146 765,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 208,24	220 337,41

Monika Kłosowska

(główny księgowy)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Tańczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DCC88FB265B8A33E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 071,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	790 629,96	948 071,66
B Aktywa obrotowe	882 625,09	1 424 936,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 840,24	462 009,92	D.II.8 Fundusze specjalne	1 877,48	16 170,27
B.I.1 Materiały	74 840,24	462 009,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 877,48	16 170,27
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	15 262,41	8 807,00			
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	15 262,41	8 807,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	792 522,44	954 119,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	792 522,44	954 119,93			
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			

Monika Kłosowska

(główny księgowy)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Tańczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DCC88FB265B8A33E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 837 937,72	5 208 091,55	Suma pasywów	4 837 937,72	5 208 091,55

Monika Kłosowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

DCC88FB265B8A33E Korekta nr 1

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)

Monika Kłosowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

DCC88FB265B8A33E Korekta nr 1

Renata Tańczyk
(kierownik jednostki)