

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KARLIŃSKA 1 78-120 GOŚCINO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 2435DCA35F8A3531 
Numer identyfikacyjny REGON 001394656	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 154 053,78	2 124 767,92	A Fundusz	2 008 706,52	1 930 921,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 801 913,90	2 941 872,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 154 053,78	2 124 767,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-793 207,38	-1 010 951,16
A.II.1 Środki trwałe	2 154 053,78	2 124 767,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 688,00	22 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-793 207,38	-1 010 951,16
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	884 858,18	976 517,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 243 222,63	1 123 762,71	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	3 284,97	1 799,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 725,61	418 530,59
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	342 725,61	418 530,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 368,75	33 432,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 996,25	27 490,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 354,58	147 651,04

2021-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2435DCA35F8A3531

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)	178 265,57	207 965,57
B Aktywa obrotowe	197 378,35	224 684,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 814,36	11 761,77	D.II.8 Fundusze specjalne	2 686,46	1 991,00
B.I.1 Materiały	8 814,36	11 761,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 686,46	1 991,00
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	9 264,96	4 791,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 198,17	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	7 066,79	4 791,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 299,03	208 130,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 299,03	208 130,57			
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)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2435DCA35F8A3531

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 351 432,13	2 349 452,13	Suma pasywów	2 351 432,13	2 349 452,13

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

2435DCA35F8A3531

(kierownik jednostki)

2021-03-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2435DCA35F8A3531