


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra				Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
003734240				033E0A1025CDD877	
					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 119 682,43	2 856 186,89	A. Fundusze	2 730 171,56	2 650 205,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 433 014,14	5 971 653,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 119 682,43	2 856 186,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 702 842,58	-3 321 448,17
1. Środki trwałe	3 119 682,43	2 848 806,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 702 842,58	3 321 448,17
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	2 582 071,91	2 392 760,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	369 699,65	326 260,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	143 621,48	113 385,38			
1.5. Inne środki trwałe	24 289,39	16 400,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 380,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 330 735,35	1 648 488,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 330 735,35	1 648 488,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 383,00	31 865,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 461,07	6 215,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 569,22	105 396,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 141,30	501 877,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	941 224,48	1 442 507,45	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	693 152,31	889 992,00
I. Zapasy	150 444,44	431 155,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	342,37	0,00
1. Materiały	150 444,44	431 155,42	8. Fundusze specjalne	89 686,08	113 141,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 686,08	113 141,89
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	94 488,28	75 089,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	497,54			
2. Należności od budżetów	40,15	819,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	94 448,13	73 772,09			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	696 291,76	936 262,89		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	696 291,76	936 262,89		
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	4 060 906,91	4 298 694,34	Suma pasywów	4 060 906,91 4 298 694,34

1.1. Środki pieniężne w kasie (w tym: w kasie gminnej)	0,00	0,00	1.1. Środki pieniężne w kasie (w tym: w kasie gminnej)	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	696 291,76	936 262,89	1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
2. Akcje lub udziały	0,00	0,00	2. Akcje lub udziały	0,00	0,00
3. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	4 060 906,91	4 298 694,34	Suma pasywów	4 060 906,91	4 298 694,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Folestyńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sywia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

2020-12-31