

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych</b> Pęcławice Górne 23  28-210 Bogoria	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Bogoria
		Wysłać bez pisma przewodniego 87A61BD8518F9DA2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260562280</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 870 365,45	4 710 042,30	A Fundusz	4 642 986,13	4 512 991,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 720 532,84	5 108 039,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 870 365,45	4 710 042,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-77 546,71	-595 047,91
A.II.1 Środki trwałe	4 870 365,45	4 710 042,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 400,00	36 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-77 546,71	-595 047,91
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	4 623 199,80	4 488 698,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 851,29	46 773,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 793,97	27 999,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 120,39	110 169,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 327,01	410 336,83
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	364 327,01	410 336,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 318,98	32 114,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 819,00	16 304,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 358,83	82 656,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 189,18	74 730,21

Beata Tutak  
(główny księgowy)

2021-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Krasa  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 529,45	3 043,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 510,97	194 500,74
B Aktywa obrotowe	136 947,69	213 285,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 600,60	6 987,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,60	6 987,70
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	9 836,12	11 797,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 186,53			
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	9 836,12	3 610,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 111,57	201 488,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 111,57	201 488,44			
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			

Beata Tutak  
(główny księgowy)

2021-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Krasa  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 007 313,14</b>	<b>4 923 328,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 007 313,14</b>	<b>4 923 328,17</b>

Beata Tutak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

87A61BD8518F9DA2

Anna Krasa  
 (kierownik jednostki)

Beata Tutak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
87A61BD8518F9DA2

Anna Krasa  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)