

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie ul.Szprotawska 19 67-120 Koźuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Nowosolski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CC1309A7A830E57 
Numer identyfikacyjny REGON 971321175	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	1 650 116,86	1 528 769,64	A Fundusz	1 388 819,47	1 431 295,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 354 592,27	3 394 370,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 650 116,86	1 528 769,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 965 772,80	-1 963 074,90
A.II.1 Środki trwałe	1 599 481,82	1 528 769,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 000,00	40 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 965 772,80	-1 963 074,90
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	1 539 630,70	1 475 751,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 125,72	9 721,34	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	6 725,40	3 297,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 497,07	375 672,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 635,04	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	321 497,07	375 672,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 274,55	47 263,45
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	44 825,43	46 678,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 019,58	245 517,55

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szatkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CC1309A7A830E57

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 479,92	15 857,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 161,97	19 953,00
B Aktywa obrotowe	60 199,68	278 198,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 304,92	255 908,91	D.II.8 Fundusze specjalne	735,62	402,41
B.I.1 Materiały	42 304,92	255 908,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	735,62	402,41
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	2 997,17	1 934,21			
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	2 997,17	1 934,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 897,59	20 355,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 897,59	20 355,41			
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			

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szatkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CC1309A7A830E57

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 710 316,54	1 806 968,17	Suma pasywów	1 710 316,54	1 806 968,17

 Jolanta Piotrowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

8CC1309A7A830E57

 Jolanta Szatkowska
 (kierownik jednostki)

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

8CC1309A7A830E57

Jolanta Szatkowska
(kierownik jednostki)