

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Klisino 100 48-118 Lisięcice		BILANS jednostki budżetowej Powiat głubczycki	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000293373		6AC1AFAE72A7F407	
Zal. Nr <i>SJO</i>		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	9 222 458,71	9 051 626,63	A Fundusz	6 314 194,55	5 994 848,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 351 718,02	15 502 199,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 222 458,71	9 051 626,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 037 523,47	-9 507 350,82
A.II.1 Środki trwałe	9 222 458,71	9 051 626,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	735 097,51	735 097,51	A.II.2 Strata netto (-)	-7 037 523,47	-9 507 350,82
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	6 879 919,44	7 060 841,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 488 893,40	1 067 660,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 476,95	183 833,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 071,41	4 193,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 621 570,98	4 976 040,14
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	4 621 570,98	4 976 040,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 830,82	36 442,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	371 937,00	459 651,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 708 354,64	1 756 293,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	968 521,11	1 086 040,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Gzowska

(główny księgowy)

2021-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

6AC1AFAE72A7F407

DYREKTOR

mgr inż. Hanna Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,34	11,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 826,57	86 013,10
B Aktywa obrotowe	1 713 306,82	1 919 262,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 385,68	0,00
B.I Zapasy	154 760,33	196 368,76	D.II.8 Fundusze specjalne	1 435 703,82	1 551 588,14
B.I.1 Materiały	154 760,33	196 368,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 435 703,82	1 551 588,14
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 386 625,80	1 470 227,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,40	252,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	84 912,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 386 625,40	1 385 063,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 920,69	252 665,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 920,69	252 665,50			
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

Barbara Grawosha

(główny księgowy)

2021-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

6AC1AFAE72A7F407

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 935 765,53	10 970 888,77	Suma pasywów	10 935 765,53	10 970 888,77


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Barbara Czajowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

6AC1AFAE72A7F407


 DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Czarnańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

6AC1AFAE72A7F407

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Klisino 100 48-118 Lisięcice Numer identyfikacyjny REGON 000293373		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat głubczycki
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2DDAA3A794A207FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 222 458,71	9 051 626,63	A Fundusz	6 314 194,55	5 994 848,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 351 718,02	15 502 199,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 222 458,71	9 051 626,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 037 523,47	-9 507 350,82
A.II.1 Środki trwałe	9 222 458,71	9 051 626,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	735 097,51	735 097,51	A.II.2 Strata netto (-)	-7 037 523,47	-9 507 350,82
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	6 879 919,44	7 060 841,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 488 893,40	1 067 660,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 476,95	183 833,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 071,41	4 193,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 621 570,98	4 976 040,14
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	4 621 570,98	4 976 040,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 830,82	36 442,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	371 937,00	459 651,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 708 354,64	1 756 293,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	968 521,11	1 086 040,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Guszowska

(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trzmadaj

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,34	11,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 826,57	86 013,10
B Aktywa obrotowe	1 713 306,82	1 919 262,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 385,68	0,00
B.I Zapasy	154 760,33	196 368,76	D.II.8 Fundusze specjalne	1 435 703,82	1 551 588,14
B.I.1 Materiały	154 760,33	196 368,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 435 703,82	1 551 588,14
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	1 386 625,80	1 470 227,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,40	252,11			
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	1 386 625,40	1 469 975,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 920,69	252 665,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 920,69	252 665,50			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Guzowska

(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 935 765,53	10 970 888,77	Suma pasywów	10 935 765,53	10 970 888,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Guzowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

2DDAA3A794A207FD Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Guzowska

(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Krywko-Trznadel

(kierownik jednostki)