

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 29 58-170 Dobromierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDNICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F50A8DCB362C225 
Numer identyfikacyjny REGON 000302617	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	1 771 769,64	2 128 809,19	A Fundusz	1 635 614,17	2 028 832,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 332 662,57	5 212 404,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 771 769,64	2 128 809,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 697 048,40	-3 183 572,51
A.II.1 Środki trwałe	1 771 769,64	2 128 809,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 312,00	19 312,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 697 048,40	-3 183 572,51
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	1 625 327,46	2 002 807,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 124,18	94 684,03	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	15 006,00	12 006,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 544 806,66	1 773 426,48
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	1 544 806,66	1 773 426,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 129,79	3 708,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 154,00	16 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 465,51	82 780,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 267,46	141 910,50

Monika Brągiel
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F50A8DCB362C225

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	965,81	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	906 074,10	1 128 481,89
B Aktywa obrotowe	1 408 651,19	1 673 449,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 485,67	0,00
B.I Zapasy	69 046,42	115 363,56	D.II.8 Fundusze specjalne	415 264,32	400 490,28
B.I.1 Materiały	69 046,42	115 363,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415 264,32	400 490,28
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	176 330,68	234 293,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	200,99			
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	176 330,68	234 092,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 274,09	1 323 792,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 163 274,09	1 323 792,17			
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			

Monika Brągiel
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F50A8DCB362C225

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 180 420,83	3 802 258,48	Suma pasywów	3 180 420,83	3 802 258,48

Monika Brągiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
5F50A8DCB362C225

Daria Kurek
(kierownik jednostki)

Monika Brągiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
5F50A8DCB362C225

Daria Kurek
(kierownik jednostki)