

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Tursk 28 69-200 Sulęcín	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Sulęciński
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E8A83A3EE7064B4 
Numer identyfikacyjny REGON 211037617	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	2 276 267,03	2 102 746,60	A Fundusz	1 802 999,00	1 769 559,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 984 505,92	5 148 919,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 276 267,03	2 102 746,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 181 506,92	-3 379 360,61
A.II.1 Środki trwałe	2 276 267,03	2 102 746,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 181 506,92	-3 379 360,61
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	2 118 165,03	2 001 204,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 926,63	23 088,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131 175,37	78 454,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 116 481,01	1 672 575,54
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	1 116 481,01	1 672 575,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 680,54	79 388,80
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	83 642,26	101 041,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	442 155,78	527 843,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Lurka
Irena Lurka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8E8A83A3EE7064B4

Iwona Madajczak

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Domu Pomocy Społecznej
Sulęcín

Karolina Mielęjska
Karolina Mielęjska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 034,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	463 955,34	895 548,94
B Aktywa obrotowe	643 212,98	1 339 388,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 406,52	347 323,11	D.II.8 Fundusze specjalne	81 047,09	63 718,70
B.I.1 Materiały	32 746,59	333 073,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 047,09	63 718,70
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	13 659,93	14 249,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	107 479,03	84 427,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 804,03	32 797,57			
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	55 675,00	51 630,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	489 327,43	907 637,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 123,20	1 081,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485 204,23	906 556,44			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Lurka
Irena Lurka

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8E8A83A3EE7064B4

Iwona Madajczak

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Domu Pomocy Społecznej
w Turzku

Karolina Mierzejewska
Karolina Mierzejewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 919 480,01	3 442 134,92	Suma pasywów	2 919 480,01	3 442 134,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Lurka
Irena Lurka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8E8A83A3EE7064B4

Iwona Madajczak

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Domi Pomocy Społecznej
w Turku

Karolina Mierzejewska

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Lurka
Irena Lurka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8E8A83A3EE7064B4

Iwona Madajczak

(kierownik jednostki)

ZASADNICZA
Dzielnica Osiedle Spółecznej
w Turcynie
Karolina Mięszewska