

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</b> Modrzewiec 78-331 Rąbino	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 68F84C6CA33F865C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293730</b>	sporządzony na dzień <b>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	1 249 350,21	1 196 486,56	A Fundusz	1 076 002,96	945 039,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 659 628,06	3 932 903,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 249 350,21	1 196 486,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 583 625,10	-2 987 864,52
A.II.1 Środki trwałe	1 249 350,21	1 196 486,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 359,80	53 359,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 583 625,10	-2 987 864,52
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	981 942,15	907 426,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 611,20	177 862,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 436,76	57 837,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,30	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386 281,42	539 947,60
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	386 281,42	539 947,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 954,96	23 735,76
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	38 843,39	51 407,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 576,73	256 138,44

Główny Księgowy  
Wozniak Irena  
(główny księgowy)  
*mgr Irena Wozniak*

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
68F84C6CA33F865C

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Reichert Krzysztof  
(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Krzysztof Reichert*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 984,20	123 184,70
B Aktywa obrotowe	212 934,17	288 500,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 120,96	74 731,54	D.II.8 Fundusze specjalne	92 922,14	85 480,87
B.I.1 Materiały	53 120,96	74 731,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 922,14	85 480,87
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	77 552,87	55 021,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 199,33	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	75 353,54	55 021,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 260,34	158 747,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 260,34	158 747,73			
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  
Wozniak/Irena  
(główny księgowy)  
mgr Irena Wozniak

SJO BeSTia

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

68F84C6CA33F865C

DYREKTOR  
DOMU POKOJOWO-KUCHENNEJ  
Reichert Krzysztof  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Krzysztof Reichert

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 462 284,38</b>	<b>1 484 986,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 462 284,38</b>	<b>1 484 986,96</b>

  
 I Woźniak Irena wy  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Irena Woźniak

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

68F84C6CA33F865C

**DYREKTOR**  
**DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 w Modrzycu

  
 Reichen Krzysztof

(kierownik jednostki)