


GK. 3124.8.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn		Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 001310694		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego WÓJCIOWO POWIATOWE w Częstochowie wpi. 30.03.2021 KANCELARIA OGÓLNA			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
		 F3751E34C59E94D5			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	89 061,21	95 756,79	A. Fundusze	-46 273,38	-43 088,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	239 868,37	489 575,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 061,21	95 756,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-286 141,75	-532 663,69
1. Środki trwałe	89 061,21	90 836,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	286 141,75	532 663,69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 592,87	1 463,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 468,34	76 687,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	12 685,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 920,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 449,68	228 672,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	209 449,68	228 672,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 241,55	12 772,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34,09	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 029,67	22 954,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 071,75	123 304,14
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	16,30
B. Aktywa obrotowe	74 115,09	89 827,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 565,12	32 002,70
I. Zapasy	4 338,85	20 201,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 338,85	20 201,90	8. Fundusze specjalne	36 507,50	37 623,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 507,50	37 623,11
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 159,10	22 366,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 159,10	22 366,31			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 617,14	47 259,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 617,14	47 259,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 176,30	185 584,50	Suma pasywów	163 176,30	185 584,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

**Dom Pomocy Społecznej
w Turowie**

Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki