

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. PARKOWA 22 76-039 NOWE BIELICE 76-039 NOWE BIELICE tel. 94 342-64-40, fax. 94 316-33-51 REGON 331059190, NIP 669-146-35-78 331059190 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE KOSZALIN ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 430 986,54	3 377 564,03	A. Fundusze	3 044 199,62	2 812 142,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 358 146,05	8 304 392,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 430 986,54	3 377 564,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 313 946,43	-5 492 250,42
1. Środki trwałe	3 430 986,54	3 377 564,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	269 753,26	267 017,04	2. Strata netto (-)	4 313 946,43	5 492 250,42
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 736 238,13	2 640 952,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	424 995,15	347 732,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	121 862,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 065 276,72	1 527 866,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 065 276,72	1 527 866,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 936,87	101 874,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 906,25	228 211,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 728,29	426 404,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 018,13	1 996,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	533 994,20	721 743,32
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	215,84	0,00

B. Aktywa obrotowe	678 489,80	962 444,26	8. Fundusze specjalne	34 476,14	47 635,62
I. Zapasy	70 053,59	170 307,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 476,14	47 635,62
1. Materiały	70 053,59	170 307,56	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	68 500,03	61 292,76			
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	68 500,03	61 292,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 936,18	730 843,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 936,18	730 843,94			
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	4 109 476,34	4 340 008,29	Suma pasywów	4 109 476,34	4 340 008,29

Hanna Mydlowska
(główny księgowy)
mgr Hanna Mydlowska

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Józefowska - Jurga
(kierownik jednostki)
Maria Józefowska-Jurga