


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Rokitno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego E81B321967640723 
Numer identyfikacyjny REGON 000308940	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	1 487 826,94	1 660 328,20	A Fundusz	1 303 762,31	1 503 380,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 845 786,58	4 263 197,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 487 826,94	1 660 328,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 542 024,27	-2 759 816,97
A.II.1 Środki trwałe	1 145 963,99	1 599 098,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 712,76	13 712,76	A.II.2 Strata netto (-)	-2 542 024,27	-2 759 816,97
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	1 025 561,76	1 075 374,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 849,47	504 315,64	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	13 840,00	5 695,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 018,53	361 716,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	341 862,95	61 230,00	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	301 164,23	357 634,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	41 859,62	46 461,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 891,42	228 143,80

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

E81B321967640723

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	120 953,90	204 769,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 231,11	120 347,53	D.II.8 Fundusze specjalne	57 413,19	83 029,90
B.I.1 Materiały	53 432,38	103 197,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 413,19	83 029,90
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	9 798,73	17 149,76	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 854,30	4 081,78
B.II Należności krótkoterminowe	53 014,60	67 655,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	53 014,60	67 655,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 708,19	16 765,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 708,19	16 765,90			
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			

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E81B321967640723

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 608 780,84	1 865 097,23	Suma pasywów	1 608 780,84	1 865 097,23

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E81B321967640723

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
E81B321967640723

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)