

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Leopoldów ul.Ks. Drozdowskiego 37 08-500 Ryki | Starostwo Powiatowe w Rykach BILANS Kancelaria Główna jednostki budżetowej 05. MAJ. 2021 WPLYNEŁO sporządzony ...dz. na dzień 31-12-2020 r..... | Adresat: Powiat Ryki |
| Numer identyfikacyjny REGON 430094643 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2F5A9A4BA43B204D  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 2 073 923,41 | 1 980 156,22 | A Fundusz | 1 975 529,70 | 1 886 853,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 315 031,86 | 2 762 887,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 2 073 923,41 | 1 980 156,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -339 502,16 | -876 034,40 |
| A.II.1 Środki trwale | 2 073 923,41 | 1 980 156,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 48 800,00 | 48 800,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -339 502,16 | -876 034,40 |
| 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 | 1 953 795,73 | 1 866 662,58 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 23 794,35 | 41 960,31 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 47 533,33 | 22 733,33 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 540 725,23 | 638 164,12 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 537 356,98 | 634 768,99 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 672,93 | 5 078,96 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 385,00 | 8 144,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 943,81 | 33 167,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 97 472,55 | 103 685,03 |

Główny Księgowy

mgr Aldona Oleś

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Justyna Szablowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F5A9A4BA43B204D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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) | 326 831,03 | 430 187,33 |
| B Aktywa obrotowe | 442 331,52 | 544 861,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 57 370,21 | 64 130,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 62 051,66 | 54 506,06 |
| B.I.1 Materiały | 57 370,21 | 64 130,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62 051,66 | 54 506,06 |
| 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 | 3 368,25 | 3 395,13 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 48 750,00 | 42 145,00 | | | |
| 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 | 48 750,00 | 42 145,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 336 211,31 | 438 585,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 336 211,31 | 438 585,90 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy

Ales
mgr Aldona Oleś

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
JSM
mgr inż. Justyna Szablowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F5A9A4BA43B204D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 516 254,93 | 2 525 017,53 | Suma pasywów | 2 516 254,93 | 2 525 017,53 |

Główny Księgowy
Aleś
mgr Aldona Oleś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F5A9A4BA43B204D Korekta nr 1

DYREKTOR
Justyna Szablowska
 mgr inż. Justyna Szablowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Aleś
mgr Aldona Oleś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F5A9A4BA43B204D Korekta nr 1

DYREKTOR

Justyna
mgr inż. Justyna Szablowska

(kierownik jednostki)