

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. Blizińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F80A7021DF813E2 
Numer identyfikacyjny REGON 251469768	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	704 361,37	648 213,67	A Fundusz	608 872,66	530 331,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	891 655,47	994 851,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	704 361,37	648 213,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-282 782,81	-464 520,09
A.II.1 Środki trwałe	704 361,37	648 213,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-282 782,81	-464 520,09
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	543 360,32	522 218,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 860,09	125 995,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 132,72	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 761,88	355 951,00
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	279 761,88	355 951,00
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	15 922,41	18 036,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 844,66	95 977,93

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F80A7021DF813E2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 816,25	7 803,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 310,88	228 278,05
B Aktywa obrotowe	184 273,17	238 068,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147,42	0,00
B.I Zapasy	3 894,82	5 435,21	D.II.8 Fundusze specjalne	4 720,26	5 854,40
B.I.1 Materiały	3 894,82	5 435,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 720,26	5 854,40
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	6 567,18	5 326,25			
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	6 567,18	5 326,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 331,13	227 306,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 020,25	814,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	171 310,88	226 492,52			
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			

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F80A7021DF813E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 480,04	0,00			
Suma aktywów	888 634,54	886 282,05	Suma pasywów	888 634,54	886 282,05

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

0F80A7021DF813E2

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
0F80A7021DF813E2

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)