

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000310410		Wysłać bez pisma przewodniego 5B93012372D5BB86 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 985 753,69	4 719 544,43	A Fundusz	4 692 613,75	4 904 955,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 286 559,99	7 737 513,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 985 753,69	4 719 544,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 593 946,24	-2 832 558,11
A.II.1 Środki trwałe	4 985 753,69	4 719 544,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 512,00	39 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 593 946,24	-2 832 558,11
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	4 518 718,43	4 283 333,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	299 210,10	294 576,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 670,00	101 336,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 643,16	785,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 291 313,90	3 655 678,34
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	3 291 313,90	3 655 678,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 642,98	17 263,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	519,24	16,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 996,62	48 228,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 445,77	246 354,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B93012372D5BB86

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch
Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	279,64	10 199,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 424 435,27	2 880 565,23
B Aktywa obrotowe	2 998 173,96	3 841 089,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	213 022,54	122 466,09
B.I Zapasy	11 183,08	507 857,77	D.II.8 Fundusze specjalne	345 971,84	330 584,45
B.I.1 Materiały	11 183,08	507 857,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345 971,84	330 584,45
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	237 729,15	182 494,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 080,00	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	236 649,15	182 494,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 749 261,73	3 150 737,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 749 261,73	3 150 737,78			
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

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B93012372D5BB86

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 983 927,65	8 560 633,98	Suma pasywów	7 983 927,65	8 560 633,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B93012372D5BB86

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B93012372D5BB86

DYREKTOR

mgr Małgorzata Borcuch

Małgorzata Ewa Borcuch
(kierownik jednostki)