

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej Nr 1</b> ul.Żwirki i Wigury 4a 38-400 Krosno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BA4C2D3FA67D10E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>370180840</b>	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	2 192 285,86	2 756 159,67	A Fundusz	2 018 640,07	2 583 541,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 196 298,94	3 820 613,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 192 285,86	2 756 159,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 177 658,87	-1 237 071,97
A.II.1 Środki trwałe	2 192 285,86	2 756 159,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	154 290,00	154 290,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 177 658,87	-1 237 071,97
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	1 716 295,37	2 088 959,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	216 283,83	419 958,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 416,66	92 951,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 632,22	480 421,26
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	352 632,22	480 421,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 754,40	46 483,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 862,00	25 716,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 043,04	67 157,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 825,94	115 872,68

MARLENA BURGER  
(główny księgowy)

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Słyś

(kierownik jednostki)

BeSTia

0BA4C2D3FA67D10E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 023,00	26 238,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 434,46	143 772,44
B Aktywa obrotowe	178 986,43	307 802,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 136,16	1 330,43
B.I Zapasy	8 366,06	15 424,68	D.II.8 Fundusze specjalne	33 553,22	53 849,75
B.I.1 Materiały	8 366,06	15 424,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 553,22	53 849,75
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	120 969,13	116 526,87			
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	120 969,13	116 526,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 651,24	175 851,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 651,24	175 851,27			
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			

MARLENA BURGER  
(główny księgowy)

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Słyś

(kierownik jednostki)

BeSTia

0BA4C2D3FA67D10E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 371 272,29</b>	<b>3 063 962,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 371 272,29</b>	<b>3 063 962,49</b>

\_\_\_\_\_  
MARLENA BURGER  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

0BA4C2D3FA67D10E

\_\_\_\_\_  
Magdalena Słyś

(kierownik jednostki)

MARLENA BURGER  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

0BA4C2D3FA67D10E

Magdalena Słyś

(kierownik jednostki)