

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnówka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Karkonoski
Numer identyfikacyjny REGON 001242521		Wysłać bez pisma przewodniego 0115564985F950FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	170 220,20	210 470,56	A Fundusz	19 906,62	84 404,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	299 786,66	511 452,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 220,20	210 470,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-279 880,04	-427 048,52
A.II.1 Środki trwałe	170 220,20	210 470,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-279 880,04	-427 048,52
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	81 408,21	145 927,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 488,65	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 323,34	64 543,34	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	169 116,70	142 755,19
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	169 116,70	142 755,19
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	8 856,00	8 998,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 383,90	45 090,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 253,84	79 510,41

Marianna Wacław
(główny księgowy)
BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0115564985F950FD

D Y R E K T O R
Jarosław Małec
(kierownik jednostki)
Jarosław Małec

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 661,92	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 135,48	1 137,50
B Aktywa obrotowe	18 803,12	16 688,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 842,08	7 532,55	D.II.8 Fundusze specjalne	9 825,56	8 018,62
B.I.1 Materiały	7 842,08	7 532,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 825,56	8 018,62
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 961,04	9 156,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 961,04	9 156,12			
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			

Marianna Wacław
(główny księgowy)

BeSTia

Marianna Wacław

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0115564985F950FD

Jarosław Małec
(kierownik jednostki)

Jarosław Małec

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	189 023,32	227 159,23	Suma pasywów	189 023,32	227 159,23

Marianna Waclaw
 (główny księgowy)
Marianna Waclaw

BeSTia

2021-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 0115564985F950FD

Jarosław Malec
 (kierownik jednostki)
Jarosław Malec

Marianna Wacław

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0115564985F950FD

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. 87
Jarosław Małec
(kierownik jednostki)
Jarosław Małec