

w Nowej Wsi Elckiej, jednostki ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wsieć Elcka		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wsieć Elcka		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Powiat Elcki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 869 805,10	8 348 103,08	A. Fundusze	8 247 804,12	8 110 975,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 995 935,89	15 253 894,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 869 805,10	8 348 103,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 748 131,77	-7 142 919,37
1. Środki trwałe	8 869 805,10	8 348 103,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	108 892,00	108 892,00	2. Strata netto (-)	-5 748 131,77	-7 142 919,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 028 801,79	7 679 981,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	317 558,51	268 873,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	158 217,00	102 533,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	256 335,80	187 822,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 989 809,67	3 518 385,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 989 809,67	3 518 385,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 092,32	51 053,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	143,05	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 688,36	119 372,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 325,75	583 417,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	201,00	3 134,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 171 138,82	2 684 940,34
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 367 808,69	3 281 257,45	8. Fundusze specjalne	78 220,37	76 467,14
I. Zapasy	72 650,66	476 843,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 220,37	76 467,14
1. Materiały	72 650,66	476 843,08	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	118 124,86	78 717,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 044,84	27 849,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	108 080,02	50 867,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 177 033,17	2 725 697,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 177 033,17	2 725 697,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 237 613,79	11 629 360,53	Suma pasywów	11 237 613,79	11 629 360,53

Główny Księgowy

Krzysztof Leszczyński
(główny księgowy)

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Orzechowski
(kierownik jednostki)