

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</b> ul. Korfantego 1  43-300 Cieszyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002426051</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 056 675,66	950 936,47	A Fundusz	911 578,49	746 798,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 554 844,67	1 988 165,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 056 675,66	950 936,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-643 266,18	-1 241 367,43
A.II.1 Środki trwałe	1 056 675,66	950 936,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 364,00	66 364,00	A.II.2 Strata netto (-)	-643 266,18	-1 241 367,43
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	508 827,08	484 623,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	395 104,38	342 828,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 680,00	57 120,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	700,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 965,41	287 909,40
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	223 965,41	287 909,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 085,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 324,00	14 364,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 405,53	74 220,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 083,05	129 240,22

Klaudia Zeman  
(główny księgowy)

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Genowefa Greniuch  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	78 868,24	83 771,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 775,00	17 685,34	D.II.8 Fundusze specjalne	55 152,83	63 999,85
B.I.1 Materiały	21 775,00	17 685,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 152,83	63 999,85
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	50 476,41	54 902,07			
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	50 476,41	54 902,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 616,83	11 183,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 616,83	11 183,85			
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			

Klaudia Zeman  
(główny księgowy)

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Genowefa Greniuch  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 135 543,90</b>	<b>1 034 707,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 135 543,90</b>	<b>1 034 707,73</b>

\_\_\_\_\_  
Klaudia Zeman  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Genowefa Greniuch  
(kierownik jednostki)

Klaudia Zeman  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Genowefa Greniuch  
(kierownik jednostki)