

31.03.2021

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000880120		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	3 212 788,59	3 054 829,96	A. Fundusz	2 993 944,29	2 957 958,76
I. Wartości niematerialne i prawne	—	—	I. Fundusz jednostki	5 065 080,84	5 726 657,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 212 788,59	3 054 829,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 071 136,55	-2 768 698,32
1. Środki trwałe	3 212 788,59	3 054 829,96	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2 071 136,55	2 768 698,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	—	—	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	—	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 082 339,55	2 969 671,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	—
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 097,41	19 262,24	B. Fundusze placówek	—	—
1.4. Środki transportu	98 351,63	65 895,93	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	—	—	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 605 110,41	1 860 922,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	I. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 605 110,41	1 860 922,91
III. Należności długoterminowe	—	—	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	—	1 506,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	—	—
1. Akcje i udziały	—	—	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 838,67	49 716,28
2. Inne papiery wartościowe	—	—	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 870,32	250 595,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	5. Pozostałe zobowiązania	16 744,04	20 359,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	—	—	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 334 785,86	1 521 231,26
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—

B. Aktywa obrotowe	1 386 266,11	1 764 051,71	8. Fundusze specjalne	17 871,52	17 513,59
I. Zapasy	29 718,17	211 258,18	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 871,52	17 513,59
1. Materiały	29 718,17	211 258,18	8.2. Inne fundusze	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	III. Rezerwy na zobowiązania	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—
4. Towary	—	—		—	—
II. Należności krótkoterminowe	18 800,56	27 448,29		—	—
1. Należności z tytułu dostaw i usług	57,47	48,27		—	—
2. Należności od budżetów	—	94,00		—	—
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	—	74,95		—	—
4. Pozostałe należności	18 743,09	27 231,07		—	—
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—		—	—
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 337 747,38	1 525 345,24		—	—
1. Środki pieniężne w kasie	—	—		—	—
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 337 747,38	1 525 345,24		—	—
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	—	—		—	—
4. Inne środki pieniężne	—	—		—	—
5. Akcje lub udziały	—	—		—	—
6. Inne papiery wartościowe	—	—		—	—
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—		—	—
IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—		—	—
Suma aktywów	4 599 054,70	4 818 881,67	Suma pasywów	4 599 054,70	4 818 881,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Kubacz

(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Siemionkach
mgr Adam Tomaszewski

(kierownik jednostki)