

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 11-036 Gietrzwałd Grazymy 1	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień : 31-12-2020 </div>	<div style="text-align: right;"> Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000293367		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 232 244,21	1 113 948,30	A. Fundusze	1 130 890,58	1 098 047,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 112 864,06	3 520 970,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 232 244,21	1 113 948,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 981 973,48	-2 422 922,75
1. Środki trwałe	1 232 244,21	1 113 948,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	243 000,00	243 000,00	2. Strata netto (-)	-1 981 973,48	-2 422 922,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	919 309,65	828 346,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 127 282,41	1 614 008,45
1.5. Inne środki trwałe	69 934,56	42 601,89	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 127 282,41	1 614 008,45
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 773,00	15 589,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 802,80	82 004,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 092,72	137 328,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 923,37	1 208,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	858 240,29	1 306 157,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 025 928,78	1 598 107,78	8. Fundusze specjalne	60 450,23	71 719,70
I. Zapasy	88 233,24	210 443,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 450,23	71 719,70
1. Materiały	88 233,24	210 443,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 703,46	66 614,66		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 703,46	66 614,66			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	879 992,08	1 321 050,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	879 992,08	1 321 050,06			
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	2 258 172,99	2 712 056,08	Suma pasywów	2 258 172,99	2 712 056,08

główny księgowy
Barbara Czaplińska

(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Grażymach
mgr Michał Maria Kozłowski

(kierownik jednostki)