

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 06-300 Przasnysz 000679983 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu Przasnysz STAROSTWO POWIATOWE w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz. <i>30.05.2021</i> <i>gmb</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 174 720,04	7 191 002,86	A. Fundusze	6 884 155,96	6 978 809,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 769 291,94	11 302 846,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 174 720,04	7 191 002,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 885 135,98	-4 324 036,43
1. Środki trwałe	7 029 699,84	7 045 982,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	487 875,41	487 875,41	2. Strata netto (-)	3 885 135,98	4 324 036,43
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	6 400 848,28	6 057 633,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	129 586,78	111 815,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 339,37	339 607,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 050,00	49 050,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 557 581,89	2 868 958,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145 020,20	145 020,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 553 461,29	2 865 746,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 092,52	20 550,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	349,19	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 847,96	78 733,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 450,70	397 402,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 132 022,15	1 385 542,43
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 267 017,81	2 656 765,35	8. Fundusze specjalne	962 698,77	983 516,32
I. Zapasy	151 656,90	276 308,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	962 698,77	983 516,32
1. Materiały	151 656,90	276 308,32	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	4 120,60	3 212,47
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	548 674,99	711 223,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	467,41	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	548 207,58	711 223,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 566 685,92	1 669 233,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 566 685,92	1 669 233,75			
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	9 441 737,85	9 847 768,21	Suma pasywów	9 441 737,85	9 847 768,21

Dorota Ryszczuk
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Ryszczuk

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Dariusz Chaborski