

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nr Podpis <i>Sobel</i>		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu w Częstochowie Śobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000932844				CF6A1770F9BB7A75	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 717 666,84	2 737 226,55	A. Fundusze	2 352 569,44	2 409 825,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 525 631,31	5 087 083,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 717 666,84	2 737 226,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 173 061,87	-2 677 257,45
1. Środki trwałe	2 717 666,84	2 694 496,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 906,00	167 906,00	2. Strata netto (-)	2 173 061,87	2 677 257,45
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	2 403 259,00	2 361 303,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 465,67	83 472,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 220,00	45 454,00			
1.5. Inne środki trwałe	19 816,17	36 360,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	42 730,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	848 324,03	956 732,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	848 324,03	956 732,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 956,11	16 343,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77,27	136,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 344,14	64 726,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 809,68	322 762,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 910,44	6 635,97
B. Aktywa obrotowe	483 226,63	629 331,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	381 514,35	441 295,92
I. Zapasy	12 717,39	81 976,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	12 717,39	81 976,73	8. Fundusze specjalne	88 712,04	104 831,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 712,04	104 831,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	82 573,58	87 313,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	205,58	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 136,17			
4. Pozostałe należności	82 368,00	86 176,99			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 935,66	460 041,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387 935,66	460 041,72			
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	3 200 893,47	3 366 558,16	Suma pasywów	3 200 893,47	3 366 558,16

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka
Główny księgowy
Dorota Skutecka

Główny księgowy
2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Białymostku
DYREKTOR

mgr Marcin Huras
Dyrektor
Marcin Huras

Kierownik jednostki
2021-03-30