

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku Suchorączek 89-410 Więcbork Numer identyfikacyjny REGON 000296437 Suchorączek 89-410 Więcbork tel. 52 389 70 51, 52 389 76 94 REGON 000296437	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Sępoleński
		Wysłać bez pisma przewodniego B270554CBDBFC70A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 186 230,89	1 209 050,89	A Fundusz	1 055 740,95	1 086 481,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 602 138,41	2 748 176,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 186 230,89	1 209 050,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 546 397,46	-1 661 695,44
A.II.1 Środki trwałe	1 186 230,89	1 209 050,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 546 397,46	-1 661 695,44
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	1 179 839,94	1 101 059,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 390,95	107 991,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 314 322,14	1 595 271,63
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	1 314 322,14	1 595 271,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 784,22	21 184,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 455,29	32 278,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 088,76	157 038,36

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Suchorączku

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B270554CBDBFC70A

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)	988 729,39	1 252 220,49
B Aktywa obrotowe	1 183 832,20	1 472 702,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 606,11	82 178,47	D.II.8 Fundusze specjalne	126 264,48	132 549,17
B.I.1 Materiały	64 606,11	82 178,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 264,48	132 549,17
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	129 717,22	134 058,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 232,22	5 753,94			
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	125 485,00	128 305,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	989 508,87	1 256 464,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	989 508,87	1 256 464,66			
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			

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska
(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

B270554CBDBFC70A

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Suchorączku

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 370 063,09	2 681 752,96	Suma pasywów	2 370 063,09	2 681 752,96

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska
(główny księgowy)



2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B270554CBDBFC70A

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Suchorączku

Krzysztof Kręsiński
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska



2021-01-28

(główny księgowy) *Katarzyna Grochowska* (rok, miesiąc, dzień)

B270554CBDBFC70A

SJO BeSTia

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Suchorazku



Justyna Krzysztofek

(kierownik jednostki)