

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórze ul. Zamek 132 Pogórze 43-430 Skoczów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Cieszyński
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000298703		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 726 371,80	7 518 126,18	A Fundusz	7 295 260,97	7 053 082,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 574 924,91	12 614 220,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 726 371,80	7 518 126,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 279 663,94	-5 561 138,35
A.II.1 Środki trwałe	7 703 404,08	7 518 126,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	305 097,70	305 097,70	A.II.2 Strata netto (-)	-4 279 663,94	-5 561 138,35
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	6 666 800,28	6 610 812,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	670 058,61	571 538,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 335,20	29 667,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 112,29	1 010,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 190 108,75	3 758 995,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 967,72	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	3 190 108,75	3 758 995,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294,84	1 241,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 207,66	41 910,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 287,83	223 803,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 444,28	378 496,36

Monika Wolf
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 611 520,75	3 053 323,45
B Aktywa obrotowe	2 758 997,92	3 293 952,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 645,36	178 664,15	D.II.8 Fundusze specjalne	74 253,39	60 220,46
B.I.1 Materiały	72 645,36	178 664,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 253,39	60 220,46
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	66 148,88	60 108,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	66 148,88	60 108,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 620 203,68	3 055 179,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 620 203,68	3 055 179,70			
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			

Monika Wolf
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 485 369,72	10 812 078,24	Suma pasywów	10 485 369,72	10 812 078,24

 Monika Wolf
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Krzysztof Krzyżanowski
 (kierownik jednostki)

Monika Wolf

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Krzysztof Krzyżanowski

(kierownik jednostki)