

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie Lubzina 47 39-102 Lubzina		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Konopnickiej 5 / - 39-100 Ropczyce	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 690691372					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 079 987,16	5 246 821,87	A. Fundusze	4 884 479,56	5 153 929,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 251 272,23	7 953 567,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 079 987,16	5 246 821,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 366 792,67	-2 799 637,88
1. Środki trwałe	5 079 987,16	5 246 821,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	370 288,00	370 288,00	2. Strata netto (-)	2 366 792,67	2 799 637,88
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	4 582 890,41	4 424 625,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108 330,83	406 441,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 668,92	7 812,22			
1.5. Inne środki trwałe	9 809,00	37 654,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 334 839,96	958 036,87
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	1 334 839,96	958 036,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 267,45	24 249,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 917,31	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 445,58	40 132,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 547,80	178 009,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 139 332,36	865 144,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 036 046,95	664 688,63
I. Zapasy	63 578,08	148 499,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	56 376,11	143 422,77	8. Fundusze specjalne	35 614,87	50 956,71
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 614,87	50 956,71
3. Produkty gotowe	7 201,97	5 076,88	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	29 816,15	20 650,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 916,15	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	26 900,00	20 650,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045 938,13	695 995,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 045 938,13	695 995,34			
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	6 219 319,52	6 111 966,86	Suma pasywów	6 219 319,52	6 111 966,86

Główny księgowy
Justyna Kopala

Główny księgowy
2021-03-29

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Marcin Brzozowski

Kierownik jednostki
2021-03-29