

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 34 tel. + (48) 43 827 69 80 98-200 Sieradz</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Sieradzkiego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>730199025</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego F8C309D95F0353C3</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 641 414,33	8 153 080,93	A Fundusz	7 788 390,51	7 369 430,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 047 909,87	13 598 609,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 641 414,33	8 153 080,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 259 519,36	-6 229 178,99
A.II.1 Środki trwałe	8 641 414,33	8 153 080,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	416 963,68	416 963,68	A.II.2 Strata netto (-)	-4 259 519,36	-6 229 178,99
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	7 827 435,48	7 404 075,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 902,40	170 790,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 200,00	152 400,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 912,77	8 851,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 902 200,17	5 739 117,00
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	4 902 200,17	5 739 117,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	97,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	279,39	188,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 970,85	169 215,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	685 444,42	848 561,14

GLÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Krysiak


(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

F8C309D95F0353C3

DYREKTOR


Aleksandra Gadomska

Aleksandra Gadomska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 408,54	63 462,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 916 745,01	4 537 626,42
B Aktywa obrotowe	4 049 176,35	4 955 466,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 983,94	284 298,79	D.II.8 Fundusze specjalne	78 351,96	119 965,29
B.I.1 Materiały	51 983,94	284 298,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 351,96	119 965,29
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	45 505,44	85 221,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 064,62	13 534,60			
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	43 440,82	71 686,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 951 686,97	4 585 946,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 951 686,97	4 585 946,71			
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


Sylwia Krysiak


(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
Aleksandra Gadomska

 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 690 590,68	13 108 547,89	Suma pasywów	12 690 590,68	13 108 547,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krysiak

Sylwia Krysiak

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

F8C309D95F0353C3

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Aleksandra Gadomska

Aleksandra Gadomska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Krysiak

Sylwia Krysiak
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

F8C309D95F0353C3

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej


Aleksandra Gadomska

Aleksandra Gadomska

(kierownik jednostki)