


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Mnichów  28-300 Jędrzejów Numer identyfikacyjny REGON  <b>291168432</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 7735FCF1E3701FA8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 404 193,76	6 380 707,51	A Fundusz	6 617 912,16	6 418 721,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 110 628,80	11 016 603,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 404 193,76	6 380 707,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 492 716,64	-4 597 881,41
A.II.1 Środki trwałe	6 404 193,76	6 380 707,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	725 032,00	725 032,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 492 716,64	-4 597 881,41
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	5 239 170,65	5 002 920,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	425 737,47	640 821,73	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	14 253,64	11 933,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 363 898,37	2 785 145,43
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	2 363 898,37	2 785 145,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 809,82	4 561,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	82,91	14,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 372,15	57 604,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 505,60	282 581,48

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 959,00	2 738,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 406 850,58	1 709 003,45
B Aktywa obrotowe	2 577 616,77	2 823 159,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	416 640,27	385 324,41	D.II.8 Fundusze specjalne	667 318,31	728 642,65
B.I.1 Materiały	416 640,27	385 324,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	667 318,31	728 642,65
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	436 088,61	311 038,26			
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	436 088,61	311 038,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 724 887,89	2 126 797,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 724 887,89	2 126 797,10			
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			

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 981 810,53</b>	<b>9 203 867,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 981 810,53</b>	<b>9 203 867,28</b>

\_\_\_\_\_  
Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7735FCF1E3701FA8

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7735FCF1E3701FA8

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)