


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła ul. Dmowskiego 2a 37-450 Stalowa Wola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 748DCCC2D70DD6E9 
Numer identyfikacyjny REGON 830410729	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 814 066,63	2 711 625,80	A Fundusz	2 617 796,32	2 696 346,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 130 231,56	3 648 050,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 814 066,63	2 711 625,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-512 435,24	-951 704,18
A.II.1 Środki trwałe	2 799 552,63	2 697 111,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	412 176,00	412 176,00	A.II.2 Strata netto (-)	-512 435,24	-951 704,18
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	2 329 687,46	2 221 265,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	57 689,17	63 670,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 331,00	980 313,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 514,00	14 514,00	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	721 331,00	980 313,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 124,46	75 144,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 031,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 935,39	67 536,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 390,72	159 140,12

Paweł Piątek
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Chrząstek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

748DCCC2D70DD6E9

DYREKTOR
Łukasz Chrząstek

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 814,75	31 399,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	409 990,10	548 791,95
B Aktywa obrotowe	525 060,69	965 033,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 194,39	33 391,58
B.I Zapasy	17 905,24	314 372,36	D.II.8 Fundusze specjalne	55 881,19	53 878,41
B.I.1 Materiały	17 905,24	314 372,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 881,19	53 878,41
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	52 346,30	53 994,85			
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	52 346,30	53 994,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 809,15	596 666,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 124,24	1 944,81			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	453 684,91	594 721,92			
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			

Paweł Piątek
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Chrząstek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

748DCCC2D70DD6E9

Piątek
mgr Paweł Piątek

DYREKTOR
Chrząstek
Łukasz Chrząstek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 339 127,32	3 676 659,74	Suma pasywów	3 339 127,32	3 676 659,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

Paweł Piątek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

748DCCC2D70DD6E9

DYREKTOR

Łukasz Chrząstek

Łukasz Chrząstek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

V. Piątek
mgr Paweł Piątek

Paweł Piątek
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ł. Chrząstek
Łukasz Chrząstek

Łukasz Chrząstek
(kierownik jednostki)