

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie Godowie Godów 88 27-225 Pawłów Numer identyfikacyjny REGON 291538923		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach Wysłać bez pisma przewodniego B5BD35FAE47E1364 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 565 451,10	3 394 531,03	A Fundusz	3 249 384,12	3 089 780,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 799 616,95	4 147 526,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 565 451,10	3 394 531,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-550 232,83	-1 057 745,92
A.II.1 Środki trwałe	3 565 451,10	3 394 531,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 060,00	33 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-550 232,83	-1 057 745,92
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	3 527 078,10	3 359 207,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 173,00	2 263,20	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	1 140,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 097,04	703 089,69
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	654 097,04	703 089,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 913,47	56 922,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 495,58	28 252,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 939,40	127 400,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 488,06	136 092,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Piłat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5BD35FAE47E1364

Z up. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
im. Świe Ryder w Kałkowie-Godowie

(kierownik jednostki)

Izabela Kwiecień-Iwaniec

Izabela Kwiecień-Iwaniec

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	924,00	1 441,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	273 494,27	306 070,08
B Aktywa obrotowe	338 030,06	398 339,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 527,73	10 709,33	D.II.8 Fundusze specjalne	46 842,26	46 909,70
B.I.1 Materiały	10 527,73	10 709,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 842,26	46 909,70
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	25 266,93	49 286,65			
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	25 266,93	49 286,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 235,40	338 343,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 235,40	338 343,58			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Jolanta Piłat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5BD35FAE47E1364

Z up. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
im. Sue Ryder w Kalkowie-Godowie

(kierownik jednostki)

Kierownik Działu
Usług Bytowych


Izabela Kwiecień-Iwaniec

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 903 481,16	3 792 870,59	Suma pasywów	3 903 481,16	3 792 870,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Pilat

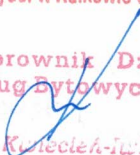
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B5BD35FAE47E1364

Z up. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie

Kierownik Działu
Usług Bytowych


Izabela Konecna-Iwaniec

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Jolanta Piłat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5BD35FAE47E1364

Z up. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
Im. Sue Ryder w Kalkowie-Godowie

Kierownik Działu
Usług Bytowych


Izabela Kwiekieł-Iwaniec

(kierownik jednostki)