

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie ul.Neptuna 22/24 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 001090778	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E5E2091A2F9F5D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 465 474,13	2 312 881,97	A Fundusz	1 984 126,39	1 842 225,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 648 044,33	4 466 476,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 465 474,13	2 312 881,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 663 917,94	-2 624 251,03
A.II.1 Środki trwałe	2 423 900,13	2 271 307,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 663 917,94	-2 624 251,03
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	2 326 360,96	2 205 073,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 719,29	16 354,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 819,88	49 879,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 334,19	747 402,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 574,00	41 574,00	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	717 334,19	747 402,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 210,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 104,20	163 907,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 971,90	321 788,20

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
9E5E2091A2F9F5D6

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 732,95	8 465,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	168 445,39	214 448,23
B Aktywa obrotowe	235 986,45	276 745,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	508,34
B.I Zapasy	21 396,57	21 183,81	D.II.8 Fundusze specjalne	35 869,75	38 284,91
B.I.1 Materiały	21 396,57	21 183,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 869,75	38 284,91
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	29 124,74	22 330,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 274,74	2 320,50			
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	18 850,00	20 010,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 465,14	233 231,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 465,14	233 231,48			
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			

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9E5E2091A2F9F5D6

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 701 460,58	2 589 627,76	Suma pasywów	2 701 460,58	2 589 627,76

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9E5E2091A2F9F5D6

Dariusz Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
9E5E2091A2F9F5D6

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)