

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Farna 16 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Śremie
Numer identyfikacyjny REGON 004854153		Wysłać bez pisma przewodniego 5A6A956D502F4FCB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	724 352,82	682 576,63	A Fundusz	599 489,65	751 450,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 063 774,67	1 481 331,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	724 352,82	682 576,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-464 285,02	-729 880,97
A.II.1 Środki trwałe	724 352,82	682 576,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 012,24	65 012,24	A.II.2 Strata netto (-)	-464 285,02	-729 880,97
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	612 854,53	577 561,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 486,05	40 002,61	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 528,66	765 846,46
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	612 528,66	765 846,46
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	37,65	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 511,04	37 821,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 595,42	199 268,12

Główny Księgowy
Beata Skatecka-Gonczal
(główny księgowy)

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
5A6A956D502F4FCB

DYREKTOR
Bożena Majerczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 250,23	8 154,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	293 750,81	435 069,63
B Aktywa obrotowe	487 665,49	834 720,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	94 058,76	311 025,84	D.II.8 Fundusze specjalne	97 383,51	85 532,79
B.I.1 Materiały	94 058,76	311 025,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 383,51	85 532,79
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	48 434,76	55 122,51			
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	48 434,76	55 122,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 171,97	468 572,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 171,97	468 572,42			
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
Beata Skąlecka-Gubził
 (główny księgowy)

2021-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 5A6A956D502F4FCB

DYREKTOR
Bożena Majorczyk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 212 018,31	1 517 297,40	Suma pasywów	1 212 018,31	1 517 297,40

Główny Księgowy
Beata Skutecka-Gabżył
 Beata Skutecka-Gabżył
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 5A6A956D502F4FCB

DYREKTOR
Bożena Majorczyk
 Bożena Majorczyk
 (kierownik jednostki)