


| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000295805 | | | |  | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | 83CA181C46E486E7 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 5 205 282,79 | 5 073 221,49 | A. Fundusze | 4 823 055,33 | 5 275 743,82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 432 609,16 | 8 124 995,77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 205 282,79 | 5 073 221,49 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 609 553,83 | -2 849 251,95 |
| 1. Środki trwałe | 5 205 282,79 | 5 060 921,49 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 21 027,00 | 21 027,00 | 2. Strata netto (-) | 2 609 553,83 | 2 849 251,95 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 861 825,54 | 4 764 087,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 109 602,80 | 113 040,66 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 212 827,45 | 162 766,51 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 12 300,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 493 870,95 | 1 822 940,76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 493 870,95 | 1 822 940,76 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 081,01 | 33 849,03 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 72 438,49 | 83 256,60 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 349 761,45 | 397 769,91 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 111 643,49 | 2 025 463,09 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 781 563,77 | 979 427,42 |
| I. Zapasy | 58 974,05 | 710 843,61 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 850,00 | 433,89 |
| 1. Materiały | 58 974,05 | 710 843,61 | 8. Fundusze specjalne | 268 176,23 | 328 203,91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 268 176,23 | 328 203,91 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 204 246,84 | 184 527,03 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 201 317,40 | 177 972,77 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 929,44 | 6 554,26 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 848 422,60 | 1 130 092,45 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 848 422,60 | 1 130 092,45 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 6 316 926,28 | 7 098 684,58 | Suma pasywów | 6 316 926,28 | 7 098 684,58 |

2021-03-30


Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Psarach ul. Kaliska 3 63-405 Sieroszewice | | Arkusz wyłączeń | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski | | | | |
| | | | Wysłać bez pisma przewodniego | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000295805 | | |  9981E217C0E26E04 | | | | |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | | | | |

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| _____ Główny księgowy 2021-03-30 | _____ 2021-03-30 rok, miesiąc, dzień | _____ Kierownik jednostki 2021-03-30 |
|--|--|--|