


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”</b> ul.Ekonomii 7  26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Skarżyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FAB4125A2248F214 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381667016</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 513 782,77	5 502 175,67	A Fundusz	5 383 723,40	5 379 105,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 222 133,73	6 197 527,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 513 782,77	5 502 175,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-838 410,33	-818 422,14
A.II.1 Środki trwałe	5 513 782,77	5 502 175,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 630,00	91 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-838 410,33	-818 422,14
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	5 266 621,80	5 121 662,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 287,97	87 480,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	160 443,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 243,00	40 959,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 597,94	224 894,35
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	176 597,94	224 894,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 492,80	18 850,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 846,00	7 372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 208,00	39 937,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 852,40	65 208,58

Agnieszka Łyżwa  
(główny księgowy)

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **OWNY KSIĘGOWY**

FAB4125A2248F214

  
mgr Agnieszka Herbuś Strona 1 z 4

mgr Agnieszka Łyżwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 647,77	880,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 320,43	67 163,77
B Aktywa obrotowe	46 538,57	101 824,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 747,30	9 179,46	D.II.8 Fundusze specjalne	6 230,54	25 480,99
B.I.1 Materiały	5 747,30	9 179,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 230,54	25 480,99
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	4 240,30	0,00			
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	4 240,30	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 550,97	92 644,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 550,97	92 644,76			
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			

Agnieszka Łyżwa  
(główny księgowy)

2021-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAB4125A2248F214

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Herbuś

mgr Agnieszka Łyżwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 560 321,34</b>	<b>5 603 999,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 560 321,34</b>	<b>5 603 999,89</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Łyżwa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

\_\_\_\_\_  
2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

FAB4125A2248F214

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Łyżwa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Agnieszka Łyżwa

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

FAB4125A2248F214

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Herbuś