

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3 59-400 Jawor	BILANS jednostki budżetowej	Zarząd Powiatu w Jaworze
Numer identyfikacyjny REGON 000847038	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 844 891,05	1 712 362,41	A Fundusz	1 015 077,64	795 428,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 887 920,47	2 806 458,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 844 891,05	1 705 021,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-872 842,83	-2 011 029,64
A.II.1 Środki trwałe	1 844 891,05	1 705 021,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-872 842,83	-2 011 029,64
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	1 415 801,10	1 329 593,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	429 089,95	375 427,94	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	1 165 254,88	1 290 294,43
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	1 165 254,88	1 290 294,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	7 341,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 722,15	63 566,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 026,00	57 880,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 637,67	289 638,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 969,58	608 016,54

Gabriela Brudniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Irena Stolarczyk
(kierownik jednostki)

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	185 039,47	193 457,46
B Aktywa obrotowe	335 441,47	373 360,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 199,05	26 788,55
B.I Zapasy	36 668,48	132 224,14	D.II.8 Fundusze specjalne	33 660,96	50 946,75
B.I.1 Materiały	36 668,48	132 224,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 660,96	50 946,75
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	105 180,56	30 444,83			
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	26 286,00	23 588,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 894,56	6 856,83			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 592,43	210 691,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 592,43	210 691,56			
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			


Gabriela Brudniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Irena Stolarczyk
(kierownik jednostki)



Suma aktywów	2 180 332,52	2 085 722,94	Suma pasywów	2 180 332,52	2 085 722,94


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zawonia
 Gabriela Brudniak

Gabriela Brudniak
 (główny księgowy)

2020-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

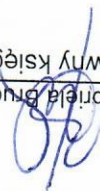
DYREKTOR

 mgr Irena Stolarczyk
 Irena Stolarczyk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

SJO BeSTia

Gabrieła Brudniak
(główny księgowy)



wersja robocza

(rok, miesiąc, dzień)

2020-12-31

Irena Stolarczyk
(kierownik jednostki)



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31