

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach ul. Nowobielańska 92A 96-100 Skierniewice Numer identyfikacyjny REGON 365563358	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 932F42C3F7DFD591 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	368 518,41	464 756,22	A Fundusz	62 160,26	347 905,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	612 661,00	1 230 724,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	368 518,41	464 756,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-550 500,74	-882 818,53
A.II.1 Środki trwałe	368 518,41	464 756,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-550 500,74	-882 818,53
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 510,42	168 407,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	196 206,00	150 354,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 801,99	145 994,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 202,96	571 176,19
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	568 202,96	571 176,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 699,07	9 990,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 037,12	37 875,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 433,82	157 239,48

Główny Księgowy

mgr Anna Słowik Łaska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

932F42C3F7DFD591

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Skierniewicach

[Podpis]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	479,84	3 920,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 485,43	355 381,94
B Aktywa obrotowe	261 844,81	454 325,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 842,99	69 956,33	D.II.8 Fundusze specjalne	14 067,68	6 767,77
B.I.1 Materiały	11 842,99	69 956,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 067,68	6 767,77
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	1 448,71	22 219,85			
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	1 448,71	22 219,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 553,11	362 149,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 553,11	362 149,71			
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

mgr Aneta Słowik-Laska

(główny księgowy)

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Skieniejach

mgr Malgorzata Greta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	630 363,22	919 082,11	Suma pasywów	630 363,22	919 082,11

Główny Księgowy

mgr Anna Słowik-Laska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)


932F42C3F7DFD591

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Skarżymyśle

mgr Małgorzata Szota
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy


mgr Anna Słowik-Iaska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

932F42C3F7DFD591

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Skierniewicach


mgr Małgorzata Greta

(kierownik jednostki)