

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński-Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu Cetuń 6 76-010 Polanów 362232448 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Powiat Koszaliński -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 760 510.03	2 799 409.99	A. Fundusze	2 582 728.74	2 580 888.61
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 884 762.09	4 453 885.25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 760 510.03	2 799 409.99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 302 033.35	-1 872 996.64
1. Środki trwałe	2 714 200.53	2 753 100.49	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	14 306.00	14 306.00	2. Strata netto (-)	1 302 033.35	1 872 996.64
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	2 564 045.73	2 504 881.91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	101 325.22	93 792.44	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	32 236.10	139 205.16	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	2 287.48	914.98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	697 577.33	850 304.37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 309.50	46 309.50	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	697 577.33	850 304.37
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 026.00	45 850.66
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 929.66	235 292.28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 540.20	665.77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	396 484.59	459 680.60
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	189.96	992.58

B. Aktywa obrotowe	519 796.04	631 782.99	8. Fundusze specjalne	79 406.92	107 822.48
I. Zapasy	33 044.31	44 693.13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 406.92	107 822.48
1. Materiały	33 044.31	44 693.13	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00			
II. Należności krótkoterminowe	73 520.26	79 022.20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 670.26	18 594.20			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	62 850.00	60 428.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 231.47	508 067.66			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 231.47	508 067.66			
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	3 280 306.07	3 431 192.98	Suma pasywów	3 280 306.07	3 431 192.98

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU PIELNICTWA W CETUNIU

(główny księgowy)
Lidia Badurak

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pielnictwa Społecznej
w Cetuniu
(kierownik jednostki)
Elżbieta Majcher