


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach Gieralnice ul. Opolska 28 46-250 Wołczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego B223D1FEC6E18C81 
Numer identyfikacyjny REGON 532233005	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	476 832,12	441 208,68	A Fundusz	311 875,27	276 782,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 628 970,22	1 677 316,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	476 832,12	441 208,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 317 094,95	-1 400 534,55
A.II.1 Środki trwałe	476 832,12	441 208,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 317 094,95	-1 400 534,55
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	360 867,42	340 537,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 964,70	100 671,54	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	1 254 714,57	1 557 163,65
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	1 254 714,57	1 557 163,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 560,57	8 912,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 545,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 571,89	28 200,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 355,68	136 539,22

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

26 MAR 2021

2021-01-26

(rck, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

podpis

B223D1FEC6E18C81