

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EC726F63249DBC8 
Numer identyfikacyjny REGON 140178815	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	8 620 286,61	8 197 719,55	A Fundusz	8 374 263,33	7 932 755,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 655 793,31	9 719 791,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 620 286,61	8 197 719,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 281 529,98	-1 787 036,22
A.II.1 Środki trwałe	8 620 286,61	8 197 719,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 705,00	337 705,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 281 529,98	-1 787 036,22
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	7 935 347,51	7 591 951,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 975,48	119 252,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 168,08	137 215,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 090,54	11 595,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	682 081,66	891 656,56
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	682 081,66	891 656,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 200,00	0,00
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	45 020,64	52 544,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 398,96	263 676,34

Renata Roszczenko
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC726F63249DBC8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 277,00	9 170,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	362 300,05	525 295,65
B Aktywa obrotowe	436 058,38	626 692,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	598,37	0,00
B.I Zapasy	34 873,32	38 481,48	D.II.8 Fundusze specjalne	38 286,64	40 969,77
B.I.1 Materiały	34 873,32	38 481,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 286,64	40 969,77
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	0,00	21 945,44			
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	0,00	21 945,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 185,06	566 265,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 185,06	566 265,42			
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			

Renata Roszczenko
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC726F63249DBC8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 056 344,99	8 824 411,89	Suma pasywów	9 056 344,99	8 824 411,89

Renata Roszczenko
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9EC726F63249DBC8

Renata Roszczenko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

9EC726F63249DBC8

Agata Nowak
(kierownik jednostki)