


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Numer identyfikacyjny REGON 000296650	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E6515FAB34A46D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 000 530,16	2 842 081,15	A Fundusz	2 787 404,31	2 581 196,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 636 467,80	3 928 989,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 000 530,16	2 842 081,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-849 063,49	-1 347 793,49
A.II.1 Środki trwałe	3 000 530,16	2 842 081,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-849 063,49	-1 347 793,49
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	2 761 756,21	2 654 377,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 596,84	135 069,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 777,11	50 533,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 400,00	2 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	856 865,75	926 695,65
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	856 865,75	926 695,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79,26	50,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 032,00	20 707,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 992,77	110 472,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 858,02	187 856,05

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

Alicja Kulakowska
(główny księgowy)

2021-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

SJO Beata Kulakowska

2E6515FAB34A46D5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 520,75	26 819,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	543 390,30	553 247,35
B Aktywa obrotowe	643 739,90	665 810,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 670,63	32 308,13	D.II.8 Fundusze specjalne	19 992,65	27 543,15
B.I.1 Materiały	36 670,63	32 308,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 992,65	27 543,15
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	63 678,97	76 932,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 802,37	2 526,97			
B.II.2 Należności od budżetów	40 883,95	46 862,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 992,65	27 543,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	543 390,30	556 570,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	543 390,30	556 570,07			
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			

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie

mgr Andrzej Kowński
Andrzej Kowński
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Alicja Kutakowska
(główny księgowy)

SJO Beška

Alicja Kutakowska

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

2E6515FAB34A46D5 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 644 270,06	3 507 891,72	Suma pasywów	3 644 270,06	3 507 891,72

Alicja Kułakowska
 Główny Księgowy
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Alicja Kułakowska

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

2E6515FAB34A46D5 Korekta nr 1

Dyrektor
 Domu Pomocy Społecznej
 w Zakrzewie
 Andrzej Kownacki
 (kierownik jednostki)