

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KOMBATANT” ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów tel/fax 23 672 14 85 NIP 506-11-52-527, REGON 130175598		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <u>31.12.2020</u> r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 079 580,96	3 834 761,40	A. Fundusz	3 665 916,39	3 485 499,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 012 093,39	5 091 256,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 079 580,96	3 834 761,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 346 177,00	-1 605 756,08
1. Środki trwałe	4 079 580,96	3 834 761,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	99 593,40	99 593,40	2. Strata netto (-)	-1 346 177,00	-1 605 756,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 830 953,86	3 626 798,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 985,38	39 800,36	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	89 677,25	62 084,25	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	11 371,07	6 485,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	894 131,61	1 008 478,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	894 131,61	1 008 478,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 220,42	70 184,36
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	20 745,00	25 267,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 464,09	159 527,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 000,00	258 000,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	29 205,41	22 793,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	347 160,78	429 588,12
B. Aktywa obrotowe	480 467,04	659 216,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	68 807,97	154 107,65	8. Fundusze specjalne	32 335,91	43 118,34
1. Materiały	68 620,14	154 107,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 335,91	43 118,34
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	187,83	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	56 897,49	60 345,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	56 897,49	60 345,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 761,58	444 763,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	350 032,08	444 763,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	4 729,50	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 560 048,00	4 493 978,33	Suma pasywów	4 560 048,00	4 493 978,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Aneta Borkowska

Aneta Borkowska
 (główny księgowy)

2021-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Dariusz Marchlewski

Dariusz Marchlewski
 (kierownik jednostki)