


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Jagiellońska 71 05-120 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON 017268991 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Legionowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego ECDF9524393DA0F7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 6 780 496,23 | 8 571 066,99 | A Fundusz | 6 580 349,76 | 8 319 722,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 672 997,03 | 9 544 619,48 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 780 496,23 | 8 571 066,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 092 647,27 | -1 224 897,35 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 760 508,73 | 8 551 079,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 092 647,27 | -1 224 897,35 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 683 646,02 | 8 295 198,86 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 18 264,48 | 32 756,56 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 169 800,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 58 598,23 | 53 324,07 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 524 537,50 | 681 437,19 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 19 987,50 | 19 987,50 | 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 | 524 537,50 | 681 437,19 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 928,86 | 39 220,76 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 245,06 | 17,45 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 234,38 | 37 053,75 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 176 430,37 | 199 299,05 |

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ECDF9524393DA0F7

Anna Kaczmarek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 364,66 | 19 768,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 262 561,44 | 367 052,41 |
| B Aktywa obrotowe | 324 391,03 | 430 092,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 29 915,63 | 29 421,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 21 772,73 | 19 025,56 |
| B.I.1 Materiały | 29 915,63 | 29 421,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 772,73 | 19 025,56 |
| 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 | 21 071,17 | 32 444,95 | | | |
| 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 | 21 071,17 | 32 444,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 273 404,23 | 368 225,42 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 273 404,23 | 368 225,42 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ECDF9524393DA0F7

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 104 887,26 | 9 001 159,32 | Suma pasywów | 7 104 887,26 | 9 001 159,32 |

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ECDF9524393DA0F7

Anna Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ECDF9524393DA0F7