

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat	
DPS Skrzynno <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Skrzynnie</b> Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek tel. 43/841 50 60 Numer identyfikacyjny REGON NIP 832-10-72-295, Regon 004308850				<b>Zarząd Powiatu w Wieluniu</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 106 190,97	5 904 157,78	<b>A. Fundusz</b>	5 828 022,99	5 781 600,80
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 627 221,75	7 928 473,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 106 190,97	5 904 157,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 799 198,76	-2 146 872,32
<b>1. Środki trwałe</b>	6 106 190,97	5 904 157,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	81 282,00	81 282,00	2. Strata netto (-)	1 799 198,76	2 146 872,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 128 748,35	4 991 338,89	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	696 222,78	611 020,82	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	197 898,71	146 215,88	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 039,13	74 300,19	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 323 311,22	1 378 692,31
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 323 311,22	1 378 692,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 054,88	13 296,86
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 776,03	21 392,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 220,57	116 067,59
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 199,90	199 138,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 678,36	3 277,91
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	797 578,44	827 696,95
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 045 143,24	1 256 135,33	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	54 336,35	221 870,11	8. Fundusze specjalne	172 803,04	197 822,39
1. Materiały	54 336,35	221 870,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	172 803,04	197 822,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	134 639,91	154 691,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 477,77	191,07			
2. Należności od budżetów	349,60	406,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110,75	0,00			
4. Pozostałe należności	124 701,79	154 094,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	856 166,98	879 573,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	856 166,98	879 573,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 151 334,21</b>	<b>7 160 293,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 151 334,21</b>	<b>7 160 293,11</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Renata Marut-Kozioł*  
**mgr Renata Marut-Kozioł**  
 (główny księgowy)

2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Skrzynnie  
*Emilia Laniewska*  
**Emilia Laniewska**  
 (kierownik jednostki)

