

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej Zielna 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle				Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn - Koźle WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
531182151				Wpł 2021-02-25	
				B012F96998A4BB93	
				L. dz. .... zali. ....	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 729 790,58</b>	<b>1 608 965,55</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 588 718,56</b>	<b>1 517 325,56</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 360 564,73	3 210 837,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 729 790,58	1 608 965,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 771 846,17	-1 693 511,91
1. Środki trwałe	1 729 790,58	1 608 965,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	29 344,50	29 344,50	2. Strata netto (-)	1 771 846,17	1 693 511,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 577 869,04	1 477 591,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 066,21	90 173,20	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	10 009,00	7 374,28			
1.5. Inne środki trwałe	7 501,83	4 482,55	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>239 478,01</b>	<b>261 602,06</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	239 478,01	261 602,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 206,89	27 259,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 811,26	24 641,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 082,93	120 456,03
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 987,93	2 046,02
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>98 405,99</b>	<b>169 962,07</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 747,35	28 660,14
I. Zapasy	16 967,26	81 304,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	16 967,26	81 304,68	8. Fundusze specjalne	57 641,65	58 538,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 641,65	58 538,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	53 629,73	41 418,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 629,73	41 418,60			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 809,00	47 238,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 809,00	47 238,79			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 828 196,57</b>	<b>1 778 927,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 828 196,57</b>	<b>1 778 927,62</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
POWIATOWEGO  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Kędzierzynie-Koźlu

*W. Miodowa*

Joanna Kozłowska  
Główny księgowy

2021-02-26

KSIĘGOWA

*Urszula Grzebińska-Jatczak*

2021-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
POWIATOWEGO  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Kędzierzynie-Koźlu

*Małgorzata Ambroży*

Kierownik jednostki

2021-02-26