

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie Machowino 53 76-270 Ustka			Zarząd Powiatu Słupskiego Wysłać bez pisma przewodniego F020C55780566A63	
Numer identyfikacyjny REGON				
000293901				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 260 881,18	1 163 529,47	A Fundusz	1 117 109,47	1 003 003,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 051 275,43	4 541 887,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 260 881,18	1 163 529,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 934 165,96	-3 538 884,02
A.II.1 Środki trwałe	1 260 881,18	1 163 529,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 663,00	80 663,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 934 165,96	-3 538 884,02
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	910 771,62	848 056,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 796,56	132 143,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 650,00	102 666,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 043 936,37	2 458 743,89
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	2 043 936,37	2 458 743,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 383,29	10 659,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 173,56	61 043,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 683,10	303 628,12

JOANNA BLOK-CHYBA
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF SUROWIEC
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F020C55780566A63

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 609 786,14	1 943 785,10
B Aktywa obrotowe	1 900 164,66	2 298 218,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 309,51	214 805,30	D.II.8 Fundusze specjalne	131 910,28	139 627,92
B.I.1 Materiały	158 309,51	214 805,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 910,28	139 627,92
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	105 681,08	110 942,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158,73	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	105 522,35	110 942,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 636 174,07	1 972 470,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 636 174,07	1 972 470,30			
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			

JOANNA BLOK-CHYBA
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F020C55780566A63

KRZYSZTOF SUROWIEC
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 161 045,84	3 461 747,79	Suma pasywów	3 161 045,84	3 461 747,79

JOANNA BŁOK-CHYBA
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF SUROWIEC
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F020C55780566A63

JOANNA BŁOK-CHYBA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

F020C55780566A63

KRZYSZTOF SUROWIEC
(kierownik jednostki)