

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka" ul. Toruńska 17 82-300 Elbląg 000670120 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Referat Budżetu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Urzędu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 793 775,96	7 434 250,20	A. Fundusze	5 495 483,38	7 133 464,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 271 699,58	12 748 161,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 793 775,96	7 434 250,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 776 216,20	-5 614 697,15
1. Środki trwałe	5 793 775,96	7 434 250,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 925 540,00	2. Strata netto (-)	4 776 216,20	5 614 697,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	5 605 634,37	5 353 603,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 940,32	149 676,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 201,27	5 430,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 842,41	1 156 941,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	980 842,41	1 156 941,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 865,47	113 120,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 992,00	25 778,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 904,62	125 563,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 222,97	186 347,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 763,89	18 574,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	557 925,83	677 487,05
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	682 549,83	856 155,47	8. Fundusze specjalne	9 167,63	10 069,71
I. Zapasy	97 562,75	125 504,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 058,41	9 749,94
1. Materiały	96 550,48	125 236,42	8.2. Inne fundusze	109,22	319,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	1 012,27	267,68			
II. Należności krótkoterminowe	22 002,84	51 414,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 990,03	41 403,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 000,00	8 000,00			
4. Pozostałe należności	1 012,81	2 011,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	562 984,24	679 236,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	553 925,83	669 487,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 058,41	9 749,94			
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			
Suma aktywów	6 476 325,79	8 290 405,67	Suma pasywów	6 476 325,79	8 290 405,67

.....
(główny księgowy)

2021-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)