

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Przatówek 1 98-240 Szadek tel./fax (43) 675 12 29, tel. (43) 675 12 59 tel. kom. 690 672 152 (10) 730149323 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 087 134,48	3 926 518,17	A. Fundusze	3 905 592,63	3 844 774,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 606 805,67	5 813 583,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 087 134,48	3 926 518,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 701 213,04	-1 968 809,50
1. Środki trwałe	4 087 134,48	3 926 518,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	66 975,00	66 975,00	2. Strata netto (-)	1 701 213,04	1 968 809,50
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	3 863 519,58	3 722 314,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 639,90	137 229,05	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 831 056,79	1 906 551,93
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	1 831 056,79	1 906 551,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259,00	10 026,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 330,48	48 321,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 639,14	238 311,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 517 948,13	1 505 399,79
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 261,66	19 655,08

Spr.
06.04.2021

KIEROWNIK
REFERATU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO

Marta Paprzycka

B. Aktywa obrotowe	1 649 514,94	1 824 807,90	8. Fundusze specjalne	49 618,38	84 837,41
I. Zapasy	80 886,53	234 161,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 618,38	84 837,41
1. Materiały	80 886,53	234 161,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	50 622,26	55 756,94			
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	50 622,26	55 756,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 518 006,15	1 534 889,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 518 006,15	1 534 889,84			
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			
Suma aktywów	5 736 649,42	5 751 326,07	Suma pasywów	5 736 649,42	5 751 326,07

DAGMARA WOJTAS
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA FRĄTCZAK -
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dagmara Wojtas
Dagmara Wojtas

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W RZĄTOWKU
Magdalena Frączak
Magdalena Frączak - Maciejewska