

Dom Pomocy Społecznej
w Tomczycach
Tomczyna 4, 05-640 Mogielnica
tel./fax. 48 663 54 92
797 13 55 258

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach
05-640 Mogielnica

Numer identyfikacyjny REGON
0011117483

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:
STAROSTA POWIATOWE
AL. GRODZKA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 035 150,93	3 084 888,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 035 150,93	3 084 888,18
1. Środki trwałe	3 035 150,93	3 084 888,18
1.1. Grunty	186 240,00	186 240,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 686 095,89	2 607 388,29
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 815,04	142 869,89
1.4. Środki transportu	0,00	148 390,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	862 628,32	1 268 099,49
I. Zapasy	11 917,92	306 091,34
1. Materiały	11 917,92	306 091,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	70 552,63	60 000,05
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	2 774 369,18	3 135 458,80
I. Fundusz jednostki	3 740 922,91	4 162 531,34
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-966 553,73	-1 027 072,54
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-966 553,73	-1 027 072,54
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 123 410,07	1 217 528,87
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 123 410,07	1 217 528,87
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 870,68	46 816,18
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 585,83	224 149,59
5. Pozostałe zobowiązania	63,29	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	770 461,31	893 834,93
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	76 428,96	52 728,17
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 428,96	52 728,17
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00