

Nazwa i adres POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul.3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON 519561024		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat: ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 769,54	42 435,04	A. Fundusz	18 227,26	-16 989,43
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 037 423,48	1 002 474,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 769,54	42 435,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 019 196,22	-1 019 464,03
1. Środki trwałe	69 769,54	42 435,04	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-1 019 196,22	-1 019 464,03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 786,97	8 245,31	III. Odpisy z wyniku fin. (nadwyżka środków obrot.)(-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 793,77	11 095,33	IV. Fundusz mienie zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu	46 188,80	23 094,40	B. Fundusze placówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 162,63	59 424,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 162,63	59 424,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 444,00	3 753,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 694,08	20 342,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 404,20	35 329,05
V. Wartość mienia jednostek zlikwidowanych	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. Aktywa obrotowe	2 620,35	492,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-	8. Fundusze specjalne	2 620,35	492,23
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 620,35	492,23
3. Produkty gotowe	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	###	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 620,35	492,23			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 620,35	492,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW	72 389,89	42 927,27	SUMA PASYWÓW	72 389,89	42 927,27

A. OBJASNIENIE - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	18 947,10
2. Umorzenie środków trwałych	-	239 056,30
3. Umorzone pozostałych środków trwałych	-	320 108,29
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-	0
7. Odpisy aktualizujące należności	-	0
8.	-	-

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zielińska

(dzień, miesiąc, rok) 29

KIEROWNIK
Krzysztof Piechocki

(kierownik jednostki)