


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
Numer identyfikacyjny REGON 000306874				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 9CF1845AA6798A74	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 891 074,92	8 433 000,70	A. Fundusze	8 104 624,07	7 390 588,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 273 178,07	15 618 329,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 891 074,92	8 433 000,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 168 554,00	-8 227 741,09
1. Środki trwałe	8 891 074,92	8 433 000,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	666 945,23	666 945,23	2. Strata netto (-)	4 168 554,00	8 227 741,09
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 823 547,36	7 490 545,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	185 078,37	145 260,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	179 557,00	123 601,67			
1.5. Inne środki trwałe	35 946,96	6 647,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 160 294,31	3 859 009,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 160 294,31	3 859 009,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 059,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	177,60	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 151,45	177 528,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	684 604,34	884 849,05
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	131 536,13	183 437,18
B. Aktywa obrotowe	2 373 843,46	2 816 596,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 204 331,28	2 607 369,49
I. Zapasy	75 378,82	75 754,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	75 378,82	75 754,70	8. Fundusze specjalne	1 493,51	1 765,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 493,51	1 765,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	92 462,25	131 706,83	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	92 462,25	131 706,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 206 002,39	2 609 135,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 206 002,39	2 609 135,39			
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	11 264 918,38	11 249 597,62	Suma pasywów	11 264 918,38	11 249 597,62

Główna Księgowa
mgr Aneta Dobrowolska

Główny księgowy
2021-03-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki
2021-03-31