

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku ul. Warszawska 31 Numer identyfikacyjny REGON 000302540	STAROSTWO POWIATOWE w Giżycku BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Powiat Giżycki
		wpl. 26-03-2021 L.dz. podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 307 990,26	1 832 832,30	A Fundusz	2 102 259,06	1 781 299,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 871 098,18	3 139 781,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 307 990,26	1 832 832,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 768 839,12	-1 358 482,34
A.II.1 Środki trwałe	2 307 990,26	1 832 832,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 768 839,12	-1 358 482,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 042 921,11	1 661 104,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	199 717,49	129 119,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 176,67	19 012,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 174,99	23 594,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795 818,77	1 031 322,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	795 818,77	1 031 322,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 739,25	26 206,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.4.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 704,18	40 269,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 232,00	206 908,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Marta Lachowicz

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)
NIP 8451043369, REGON 000302540

W/Z DYREKTORA
Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 329,71	4 355,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	405 819,49	609 936,66
B Aktywa obrotowe	590 087,57	979 790,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 006,89	215 922,97	D.II.8 Fundusze specjalne	101 994,14	143 645,97
B.I.1 Materiały	68 006,89	215 922,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 994,14	143 645,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	58 553,65	40 770,61			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 587,69	2 844,18			
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 965,96	37 926,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 527,03	723 096,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	463 527,03	723 096,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Maria Lachowicz

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

W/Z DYREKTORA
Kierownik Działu

Administracyjno-Gospodarczego
(kierownik jednostki)

Agata Sowul

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73/41
NIP 8451043369, REGON 000302544

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 898 077,83	2 812 622,51	Suma pasywów	2 898 077,83	2 812 622,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Lachowicz

(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

W/Z DYREKTORA
Kierownik Biura
Administracyjno-Gospodarczego

Agata Sowa

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w Giżycku
ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)
NIP 8451043369, REGON 000302540

