

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ul.Młodkowskiego 19 11-700 Mrągowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: mragowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 602ECDC606BC2409 
Numer identyfikacyjny REGON 004447703	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 585 564,71	2 441 972,33	A Fundusz	2 158 344,86	1 979 670,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 520 649,48	4 770 782,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 585 564,71	2 441 972,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 362 304,62	-2 791 112,56
1 Środki trwałe	2 550 509,71	2 441 972,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 000,00	299 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 362 304,62	-2 791 112,56
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	2 239 103,15	2 139 909,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 923,52	3 062,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 483,04	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 038 129,95	2 570 378,71
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 055,00	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	2 038 129,95	2 570 378,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 549,14	76 439,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 464,00	27 816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 876,10	188 679,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 235,90	257 250,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Podgórska
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jolanta Iwanicka
mgr Jolanta Iwanicka
Jolanta Iwanicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 514 554,21	1 949 936,45
B Aktywa obrotowe	1 610 910,10	2 108 076,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 598,57	59 408,05	D.II.8 Fundusze specjalne	74 450,60	70 257,09
B.I.1 Materiały	21 598,57	59 408,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 450,60	70 257,09
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	68 478,72	84 243,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18 885,40			
B.II.4 Pozostałe należności	68 478,72	65 358,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 520 832,81	1 964 424,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	1 520 832,81	1 964 424,54			
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			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DYREKTOR

Jolanta Iwanicka
mgr Jolanta Iwanicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Podgórska
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Iwanicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 196 474,81	4 550 048,73	Suma pasywów	4 196 474,81	4 550 048,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mirosława Podgórska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

602ECDC606BC2409

DYREKTOR

 mgr Jolanta Iwanicka
 Jolanta Iwanicka
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirostawa Podgórska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

602ECDC606BC2409

DYREKTOR


mgr Jolanta Iwanicka

(kierownik jednostki)