

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego CE6DF785B368DEA1 
Numer identyfikacyjny REGON 000686606	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	2 770 966,94	2 660 824,86	A Fundusz	1 822 240,84	1 830 670,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 255 577,57	5 035 582,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 770 966,94	2 660 824,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 433 336,73	-3 204 912,00
A.II.1 Środki trwałe	2 731 621,94	2 602 206,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 433 336,73	-3 204 912,00
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	2 094 732,53	2 028 856,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 908,41	143 204,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	159 941,00	119 105,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	311 040,00	311 040,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 397 994,79	2 761 345,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 345,00	58 618,44	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	2 397 994,79	2 761 345,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 169,26	53 136,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 410,00	51 726,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	409 704,53	284 094,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	450 018,40	521 915,54

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
CE6DF785B368DEA1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 419,38	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 308 304,82	1 740 520,78
B Aktywa obrotowe	1 449 268,69	1 931 190,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 947,73	72 394,16	D.II.8 Fundusze specjalne	79 968,40	109 952,69
B.I.1 Materiały	52 947,73	72 394,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 968,40	109 952,69
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	60 712,74	55 037,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 047,74	8 323,31			
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	52 665,00	46 714,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 335 608,22	1 803 759,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 335 608,22	1 803 759,47			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CE6DF785B368DEA1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 220 235,63	4 592 015,80	Suma pasywów	4 220 235,63	4 592 015,80

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
CE6DF785B368DEA1

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
CE6DF785B368DEA1

(kierownik jednostki)