

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Bramkach UL. PÓŁNOCNA 18 05-870 BŁONIE	Wpłyneło Kancelaria Ogólna Powiatu Warszawskiego Zachodniego BILANS jednostki budżetowej data 2021-03-29 Pesa zaleczników podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 353C738EDC04C7C1 
Numer identyfikacyjny REGON 000295811		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 268 553,22	8 334 196,08	A Fundusz	7 762 771,45	7 841 395,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 459 791,27	11 421 230,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 268 553,22	8 334 196,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 697 019,82	-3 579 834,93
A.II.1 Środki trwałe	8 268 553,22	8 334 196,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 168 576,00	6 168 576,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 697 019,82	-3 579 834,93
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	1 855 606,05	1 940 761,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 174,58	105 433,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 013,34	107 653,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 183,25	11 771,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 606 450,45	1 849 485,02
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	1 606 450,45	1 849 485,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 405,26	65 023,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77,69	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 130,97	85 637,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 799,30	400 685,75

JOLANTA ELŻBIETA CIURA

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

353C738EDC04C7C1

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)	811 045,37	1 047 837,40
B Aktywa obrotowe	1 100 668,68	1 356 684,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 288,01	22 680,49	D.II.8 Fundusze specjalne	242 991,86	250 300,51
B.I.1 Materiały	12 288,01	22 680,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 991,86	250 300,51
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	246 525,75	245 705,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 464,00	1 464,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 000,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	212 260,00	205 840,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 801,75	34 401,75			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 854,92	1 088 297,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	841 854,92	1 088 297,91			
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			

JOLANTA ELŻBIETA CIURA

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

353C738EDC04C7C1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 369 221,90	9 690 880,23	Suma pasywów	9 369 221,90	9 690 880,23

JOLANTA ELŻBIETA CIURA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

353C738EDC04C7C1

SEWERYN IRENEUSZ CHRUŚCIŃSKI

(kierownik jednostki)