

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" 11-015 Olsztynek, ul. Park 5 tel. 089-519 50 20, fax 089-519 10 70 NIP 739-10-39-629, Regon 000294906		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie Wydział Budżetu i Finansów Zarząd Powiatu w Olsztynie Wzrosty dla 23-03-2021 Numer pisma: .....	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ..... 31 grudnia ..... 20 20 r.			Ilość załączników: .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 727 812,87	2 601 040,61	A. Fundusze	2 398 073,47	2 266 905,31	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 409 594,21	6 333 768,46	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 727 812,87	2 601 040,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 011 520,74	-4 066 863,15	
1. Środki trwałe	2 727 812,87	2 601 040,61	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	243 700,00	243 700,00	2. Strata netto (-)	-3 011 520,74	-4 066 863,15	
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	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 285 997,15	2 193 941,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 771,48	162 980,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	3 344,24	418,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 084 042,45	2 492 288,96	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 056 653,76	2 468 059,08	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96,65	6 117,38	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	291,74	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 270,14	70 364,09	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 791,39	344 713,80	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 534,54	1 106,32	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 565 547,93	1 923 533,90	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 754 303,05	2 158 153,66	8. Fundusze specjalne	115 121,37	122 223,59
<b>I. Zapasy</b>	59 409,79	107 227,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 121,37	122 223,59
1. Materiały	59 409,79	107 227,95	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	27 388,69	24 229,88
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	119 360,22	114 602,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	119 360,22	114 602,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 575 533,04	1 936 323,49			
1. Środki pieniężne w kasie	3 329,40	3 105,48			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 572 203,64	1 933 218,01			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 482 115,92</b>	<b>4 759 194,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 482 115,92</b>	<b>4 759 194,27</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*J. Krajewska*  
mgr Joanna Krajewska  
(główny księgowy)

2021.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Zbigniew Pobratym*  
Zbigniew Pobratym  
(kierownik jednostki)