

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 267 176,35	2 090 533,88	<b>A. Fundusze</b>	1 783 332,33	1 599 077,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 272 332,63	3 836 843,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 267 176,35	2 090 533,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 489 000,30	-2 237 766,83
<b>1. Środki trwałe</b>	2 218 856,35	2 042 213,88	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	79 531,56	79 531,56	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 489 000,30	-2 237 766,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 139,03	1 759 304,91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	300 684,02	200 886,46	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	6 501,74	2 490,95	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 442 807,43	3 034 655,52
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	48 320,00	48 320,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 442 807,43	3 034 655,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 759,34	87 586,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 403,81	92 998,69
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 885,93	193 968,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 555,69	284 824,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	15 236,78	10 828,05
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 684 101,20	2 189 980,74
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 536,01	7 733,77

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 958 963,41	2 543 198,77	8. Fundusze specjalne	164 328,67	166 734,50
<b>I. Zapasy</b>	37 365,74	121 816,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 328,67	166 734,50
1. Materiały	30 316,25	113 995,18	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary	7 049,49	7 821,31			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	186 800,50	169 713,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	186 800,50	169 713,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 734 797,17	2 251 668,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 734 797,17	2 251 668,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 226 139,76</b>	<b>4 633 732,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 226 139,76</b>	<b>4 633 732,65</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*(główny księgowy)*  
mgr Małgorzata Wolczuk

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
(kierownik ośrodka)

Andrzej Lis