

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. F. Malskiej w Kielcach 25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10 tel. 41-34-82-400 REG. 292403881 NIP 657-17-41-974 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości 24-02-2021 SEKRETARKA <i>[Podpis]</i>		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 591 972,19	3 362 413,02	A. Fundusze	3 308 359,93	3 010 953,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 750 892,19	4 328 197,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 591 972,19	3 362 413,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 442 532,26	-1 317 244,42
1. Środki trwałe	3 574 629,19	3 345 070,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 205,96	32 205,96	2. Strata netto (-)	- 442 532,26	-1 317 244,42
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	3 292 459,17	3 118 061,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 459,54	59 279,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	135 680,50	108 544,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	37 824,02	26 979,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 189,72	471 414,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 343,00	17 343,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	453 189,72	471 414,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 544,29	82 537,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 597,00	34 462,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	173 108,67	153 331,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 999,42	137 385,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	116,13	3 020,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 336,86	47 029,83
B. Aktywa obrotowe	169 577,46	119 955,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 841,72	56 704,26	8. Fundusze specjalne	25 487,35	13 647,83
1. Materiały	20 841,72	56 704,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 487,35	13 647,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	124 683,53	13 721,16		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	124 683,53	13 721,16		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 052,21	49 529,66		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 052,21	49 529,66		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 761 549,65	3 482 368,10	Suma pasywów	3 761 549,65	3 482 368,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anieszka Dziędzina

.....
główny księgowy

2021-02-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Łęska-Baranowicz
DYPŁ. ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

kierownik jednostki