

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>Jaromin 50</b> <b>72-320 Trzebiatów</b> tel. /91/38-72-529, tel./fax 38-73-313 <b>005479556</b> Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Zarząd Powiatu Gryfickiego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	5 504 841,99	5 521 457,95	A. Fundusze	4 259 819,29	4 324 231,27		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	11 386 383,80	12 356 678,76		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 504 841,99	5 521 457,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 126 564,51	-8 032 447,49		
1. Środki trwałe	5 390 642,84	5 407 258,80	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	2. Strata netto (-)	-7 126 564,51	-8 032 447,49		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 732 804,13	2 566 234,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 465,44	140 857,13	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu		146 683,65	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	13 613,27	9 723,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 571 064,21	5 341 107,37		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	114 199,15	I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 571 064,21	5 341 107,37		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 061,00	56 278,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	560 090,02	391 672,87		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	641 870,69	806 586,37		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 838,48	14 804,05		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 897 439,90	2 580 877,74		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 326 041,51	4 143 880,69	8. Fundusze specjalne	1 383 764,12	1 490 888,34
<b>I. Zapasy</b>	44 043,52	65 619,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 383 764,12	1 490 888,34
1. Materiały	44 043,52	65 619,12	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					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 345 232,97	1 471 061,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 345 232,97	1 471 061,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 936 765,02	2 607 199,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 936 765,02	2 607 199,80			
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>8 830 883,50</b>	<b>9 665 338,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 830 883,50</b>	<b>9 665 338,64</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Sniadała*

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Tadeusz Korek*

(kierownik jednostki)