

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Krucza 32 06-400 Ciechanów 06-400 CIECHANÓW tel. 672-33-05, fax 672-97-56 identyfikator 000294384 REGON: 000294384 000294384 Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat Zarząd Powiatu ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 234 152,65	4 186 884,10	<b>A. Fundusze</b>	3 925 285,90	4 038 855,52
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 143 224,41	5 920 908,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 234 152,65	4 186 884,10	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 217 938,51	-1 882 053,35
<b>1. Środki trwałe</b>	4 234 152,65	4 186 884,10	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	1 191 111,20	1 191 111,20	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 217 938,51	1 882 053,35
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>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 911 207,34	2 895 227,43	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	123 043,43	100 545,47	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	8 790,68		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	661 558,69	669 686,78
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	661 558,69	669 686,78
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	7 412,49	11 016,01
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	70 605,52	72 557,28
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	352 098,40	353 423,40
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	7 810,87	5 308,05
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	174 447,28	169 309,03
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	352 691,94	521 658,20	<b>8. Fundusze specjalne</b>	49 184,13	58 073,01
<b>I. Zapasy</b>	129 060,53	294 276,16	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	49 184,13	58 073,01
1. Materiały	129 060,53	294 276,16	<b>8.2. Inne fundusze</b>		
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>	14 107,00	6 241,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 107,00	6 241,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	209 524,41	221 141,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 524,41	221 141,04			
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>4 586 844,59</b>	<b>4 708 542,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 586 844,59</b>	<b>4 708 542,30</b>

Zofia Fabisiak

(główny księgowy)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Zofia Fabisiak**

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Zadrozny

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
  
**Przemysław Zadrozny**