

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY</b>			<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12. 2020 r.</b>		Adresat <b>ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000310491</b>						
<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>	<b>7 495 161,67</b>	<b>7 032 374,22</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>7 145 624,91</b>	<b>6 662 983,90</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 687 841,52</b>	<b>8 988 051,14</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 495 161,67</b>	<b>7 032 374,22</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 542 216,61</b>	<b>-2 325 067,24</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>7 495 161,67</b>	<b>7 032 374,22</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>			
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 542 216,61</b>	<b>-2 325 067,24</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 209 879,19	6 833 765,42	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	256 360,96	192 047,03	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	13 060,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	15 861,52	6 561,77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>934 219,79</b>	<b>958 871,63</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>934 219,79</b>	<b>958 871,63</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 521,69	0,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 066,00	35 431,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 526,09	180 649,76	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 958,57	313 203,09	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 222,41	43 244,12	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 261,58	28 785,14	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>584 683,03</b>	<b>589 481,31</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>153 602,54</b>	<b>137 941,16</b>	8. Fundusze specjalne	<b>347 663,45</b>	<b>357 558,52</b>	
1. Materiały	153 602,54	137 941,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	347 663,45	357 558,52	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>293 191,46</b>	<b>228 879,49</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	56 524,77	62 090,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	236 666,69	166 788,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>137 889,03</b>	<b>222 660,66</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 889,03	222 660,66			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 079 844,70</b>	<b>7 621 855,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 079 844,70</b>	<b>7 621 855,53</b>

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 8  
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY  
tel. /fax 77 461 3480, 77 462 1512  
REGON 000310491, NIP 756-10-53-658

**Główny Księgowy**

*mgr Joanna Knapik*  
(główny księgowy)

2021-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy

*mgr Jolanta Osuch*

(kierownik jednostki)