

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie ul. Parkowa 5 pow. Jarocin, woj. wielkopolskie tel. (62) 7401434, 7401461 fax 62-7401504 ul. Parkowa 5 63-220, Jarocin NIP 637-111-111	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000294562		Wysłać bez pisma przewodniego 33BB6059CB20A9E9 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 769 931,91	13 345 759,66	A Fundusz	13 461 440,48	13 246 936,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 075 217,08	16 951 570,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 769 931,91	13 345 759,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 613 776,60	-3 704 633,88
A.II.1 Środki trwałe	13 769 931,91	13 345 759,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	351 674,70	351 674,70	A.II.2 Strata netto (-)	-3 613 776,60	-3 704 633,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 268 218,60	12 900 045,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 527,89	35 027,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 005,75	53 232,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 504,97	5 779,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 705 001,39	2 369 880,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 702 320,35	2 364 787,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 324,26	15 793,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 199,00	23 331,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 153,30	127 097,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 631,10	210 883,67

Główna Księgowa

Karolina Baranowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

33BB6059CB20A9E9

Kierownik

Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 246 511,90	1 874 241,89
B Aktywa obrotowe	1 396 509,96	2 271 057,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 798,64	277 212,84	D.II.8 Fundusze specjalne	108 500,79	113 440,15
B.I.1 Materiały	13 824,91	255 339,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 500,79	113 440,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	13 973,73	21 872,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 681,04	5 093,51
B.II Należności krótkoterminowe	109 638,63	105 866,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 698,63	6 163,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	95 940,00	99 703,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 259 072,69	1 887 979,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 259 072,69	1 887 979,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa

Karolina Baranowska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Krawiec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 166 441,87	15 616 817,55	Suma pasywów	15 166 441,87	15 616 817,55

Główna Księgowa
Karolina Baranowska
mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
33BB6059CB20A9E9

dyrektor
Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Karolina Baranowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
33BB6059CB20A9E9

Prezident
Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej ul. Parkowa 5 63-220 Kotlin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000294562		B25139C4A1F06762 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Karolina Baranowska
(główny księgowy)

mgr Karolina Baranowska

2021.03.29
rok mies. dzień

Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Główna Księgowa
Karolina Baranowska
(główny księgowy)
mgr Karolina Baranowska

2021.03.29
rok mies. dzień


Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)
Janusz Krawiec