

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10		Starostwo Powiatowe w Radomiu
26-660 Jedlińsk		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	EAFADCE379393F96
000294728		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 363 666,39	10 029 178,69	A Fundusz	10 126 468,41	10 231 093,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 762 421,38	12 584 091,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 363 666,39	10 029 178,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 635 952,97	-2 352 997,94
A.II.1 Środki trwałe	10 333 198,67	9 986 087,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 424,40	297 424,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 635 952,97	-2 352 997,94
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	9 933 922,89	9 506 204,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 656,48	158 810,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 370,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 824,90	23 647,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 550 760,47	2 107 689,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 467,72	43 090,80	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	1 550 760,47	2 107 689,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 920,66	15 004,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	195,32	7,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 335,14	53 059,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 835,85	261 691,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EAFADCE379393F96

DYREKTOR

Jacek Kowalski

Jacek Kowalski

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10		Starostwo Powiatowe w Radomiu
26-660 Jedlińsk		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	EAFADCE379393F96
000294728		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 363 666,39	10 029 178,69	A Fundusz	10 126 468,41	10 231 093,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 762 421,38	12 584 091,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 363 666,39	10 029 178,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 635 952,97	-2 352 997,94
A.II.1 Środki trwałe	10 333 198,67	9 986 087,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 424,40	297 424,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 635 952,97	-2 352 997,94
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	9 933 922,89	9 506 204,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 656,48	158 810,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 370,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 824,90	23 647,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 550 760,47	2 107 689,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 467,72	43 090,80	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	1 550 760,47	2 107 689,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 920,66	15 004,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	195,32	7,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 335,14	53 059,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 835,85	261 691,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EAFADCE379393F96

DYREKTOR

Jacek Kowalski

Jacek Kowalski

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164,44	8 580,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 141 210,41	1 506 213,49
B Aktywa obrotowe	1 313 562,49	2 309 604,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 442,51	163 840,68
B.I Zapasy	73 979,60	537 999,10	D.II.8 Fundusze specjalne	71 656,14	99 291,97
B.I.1 Materiały	73 979,60	537 999,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 656,14	99 291,97
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	46 758,51	46 045,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 423,13	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	41,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208,71	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 085,67	46 045,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 192 824,38	1 725 559,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 192 824,38	1 725 559,70			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EAFAADCE379393F96

DYREKTOR

Jacek Kowalski

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 677 228,88	12 338 783,18	Suma pasywów	11 677 228,88	12 338 783,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EAFADCE379393F96

DYREKTOR

Jacek Kowalski
Jacek Kowalski

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu				
		Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST		
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość należności pomniejszono o odpis aktualizujący w wysokości 20.406,51		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łowalmy!
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Kowalski
Jacek Kowalski

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EAFADCE379393F96

Strona 4 z 4