

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie 000987325 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Zarząd Powiatu Braniewskiego Pl. Józefa Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	620 697,41	745 351,70	A. Fundusz	525 000,80	810 498,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 993 165,36	2 460 865,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	620 697,41	745 351,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 468 164,56	-1 650 367,34
1. Środki trwałe	620 697,41	720 013,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	9 575,79	9 575,79	2. Strata netto (-)	1 468 164,56	1 650 367,34
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	478 296,74	448 715,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	132 824,88	115 689,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	146 033,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 587,84	409 444,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 338,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	327 587,84	409 444,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 357,61	5 693,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 729,18	1 575,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 370,87	30 713,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 629,54	152 864,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 078,43	5 585,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 953,50	186 822,77
B. Aktywa obrotowe	231 891,23	474 591,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	69 106,07	257 906,94	8. Fundusze specjalne	22 468,71	26 189,99
1. Materiały	69 106,07	257 906,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 468,71	26 189,99
			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	68 528,25	70 297,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	68 528,25	70 297,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 256,91	146 386,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 256,91	146 386,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	852 588,64	1 219 942,82	Suma pasywów	852 588,64	1 219 942,82

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Skinder

19.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Jolanta Szczępanowicz

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

29-04-2021
dnia

podpis
SKARBNIK POWIATU
Grażyna Michalec