

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie</b> Lubuczewo 29A 76-200 Słupsk		Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 717EC4379E3E3146 
Numer identyfikacyjny REGON <b>771477825</b>	Nr przekazany 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	6 490 848,98	6 418 122,96	A Fundusz	6 366 617,98	6 330 501,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 826 941,89	8 317 212,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 490 848,98	6 418 122,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 460 323,91	-1 986 711,05
A.II.1 Środki trwałe	6 490 848,98	6 403 122,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 900,00	117 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 460 323,91	-1 986 711,05
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	6 258 128,52	6 030 099,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 535,87	104 755,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 284,59	150 368,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	922 979,21	1 218 069,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 000,00	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	922 979,21	1 218 069,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 166,95	52 318,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 254,26	250 524,95

**ALEKSANDRA GŁOWACKA**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

717EC4379E3E3146

**DYREKTOR**  
**MONIKA BILL**  
(kierownik jednostki)

*mgr Monika Bill*

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 200,00	80,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	610 637,16	820 931,33
B Aktywa obrotowe	798 748,21	1 130 448,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 159,38	204 894,76	D.II.8 Fundusze specjalne	74 720,84	94 215,24
B.I.1 Materiały	104 159,38	204 894,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 720,84	94 215,24
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	53 832,78	55 761,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	53 832,78	55 761,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	631 525,22	859 385,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	631 525,22	859 385,04			
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			

ALEKSANDRA GŁOWACKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Aleksandra Głowacka

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

717EC4379E3E3146

DYREKTOR  
MONIKA BILL  
Dyrektor Działu Finansowej  
(kierownik jednostki)

mgr Monika Bill

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 230,83	10 407,23			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 289 597,19</b>	<b>7 548 571,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 289 597,19</b>	<b>7 548 571,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ALEKSANDRA GŁOWACKA  
mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
717EC4379E3E3146

DYREKTOR  
Dom MONIKA BILL Łódzkiej  
mgr (kierownik jednostki)  
mgr Monika Bill

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ALEKSANDRA GŁOWACKA  
*Aleksandra Głowacka*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

717EC4379E3E3146

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Łubczynie

*Monika Bill*  
MONIKA BILL  
(kierownik jednostki)

*mgr Monika Bill*

Strona 4 z 4