

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach</b><br>Mocieszce 4a<br><br>19-124 Jaświły | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu w Mońkach   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9DEB66774F4193D2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>450724790</b>  | sporządzony<br>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  | 2 042 854,91          | 2 038 154,71        | A Fundusz   | 1 970 939,89          | 2 022 929,76        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 388 852,18          | 2 869 268,17        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 042 854,91          | 2 038 154,71        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -417 912,29           | -846 338,41         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 042 854,91          | 2 038 154,71        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 2 200,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -417 912,29           | -846 338,41         |
| 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   | 1 846 306,84          | 1 802 038,96        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 25 486,63             | 18 979,47           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 154 855,77            | 133 175,96          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 16 205,67             | 81 760,32           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 359 551,07            | 749 765,55          |
| 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                                   | 359 551,07            | 749 765,55          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 21 273,65             | 7 347,24            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 34,78                 | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 16 568,58             | 20 194,12           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 86 467,71             | 103 874,53          |

Łucja Teul  
(główny księgowy)

2021-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DEB66774F4193D2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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)                             | 219 806,26 | 601 956,11 |
| B Aktywa obrotowe  | 287 636,05 | 734 540,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 47 346,41  | 113 467,64 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 15 400,09  | 16 393,55  |
| B.I.1 Materiały  | 47 346,41  | 113 467,64 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 15 400,09  | 16 393,55  |
| 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  | 16 631,38  | 7 306,45   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 268,21   | 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  | 14 363,17  | 7 306,45   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 223 658,26 | 613 766,51 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 223 658,26 | 613 766,51 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Łucja Teul  
(główny księgowy)

2021-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DEB66774F4193D2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 330 490,96</b> | <b>2 772 695,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 330 490,96</b> | <b>2 772 695,31</b> |

\_\_\_\_\_  
 Łucja Teul  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-04-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Zamojtuk-Sak  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DEB66774F4193D2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Łucja Teul  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Zamojtuk-Sak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DEB66774F4193D2 Korekta nr 1