


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: <b>Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000293344</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 ECE1F840536A0394	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 563 738,38</b>	<b>3 509 931,87</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 175 341,19</b>	<b>3 109 451,84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 777 757,87	8 142 555,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 563 738,38	3 509 931,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 602 416,68	-5 033 103,33
1. Środki trwałe	3 563 738,38	3 509 931,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 016,41	58 016,41	2. Strata netto (-)	4 602 416,68	5 033 103,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 402 627,50	3 208 057,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 062,99	48 891,98	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	165 187,46			
1.5. Inne środki trwałe	44 031,48	29 778,24	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>614 339,47</b>	<b>689 531,09</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	614 339,47	689 531,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 246,65	19 415,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 703,51	73 868,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 538,07	387 548,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 232,19	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>225 942,28</b>	<b>289 051,06</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 861,14	30 325,12
I. Zapasy	27 142,79	47 415,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	27 142,79	47 415,78	8. Fundusze specjalne	111 757,91	178 373,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 757,91	178 373,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	136 655,44	160 636,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	136 655,44	160 636,58			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 144,05	80 998,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 144,05	80 998,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 789 680,66</b>	<b>3 798 982,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 789 680,66</b>	<b>3 798 982,93</b>

2021-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki