


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kocku ul. Kościuszki 1 21-150 Kock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie
		Wysłać bez pisma przewodniego A5CEED870535ACBC 
Numer identyfikacyjny REGON 001099503	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	1 138 122,20	1 908 532,98	A Fundusz	891 908,30	970 768,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 813 012,24	2 138 580,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 138 122,20	1 908 532,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-921 103,94	-1 167 811,77
A.II.1 Środki trwałe	1 084 125,20	1 156 511,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	470 600,00	470 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-921 103,94	-1 167 811,77
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	493 511,46	451 425,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 884,14	65 836,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	143 869,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 129,60	24 780,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 063 808,89	1 819 489,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 997,00	752 021,93	D.I Zobowiązania długoterminowe	722 499,24	816 574,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	341 309,65	1 002 915,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 760,17	708 003,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 207,00	15 254,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 190,38	78 712,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 740,14	137 303,45

Główna Księgowa
Krystyna Teresa Goral
(główny księgowy)
mgr Krystyna Goral

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Kocku
mgr Marta Jakubowska-Dados
Marta Anna Jakubowska-Dados
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5CEED870535ACBC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 494,24	5 004,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 014,96	4 514,96
B Aktywa obrotowe	817 594,99	881 725,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 907,28	0,00
B.I Zapasy	9 348,12	6 745,47	D.II.8 Fundusze specjalne	64 995,48	54 122,54
B.I.1 Materiały	9 348,12	6 745,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 995,48	54 122,54
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	21 892,80	19 760,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	312,80	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 580,00	19 760,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	783 243,07	855 220,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	783 243,07	855 220,36			
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			

Główna Księgowa
 Krystyna Teresa Goral
 (główny księgowy)

2021-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 A5CEED870535ACBC

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Kocku
 mgr Marta Anna Jakubowska-Dados
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 111,00	0,00			
Suma aktywów	1 955 717,19	2 790 258,81	Suma pasywów	1 955 717,19	2 790 258,81

Główna Księgowa

Krystyna Teresa Goral
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A5CEED870535ACBC

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Kocku

mgr Marta Jakubowska-Dados

Marta Anna Jakubowska-Dados
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Krystyna Teresa Goral
(główny księgowy)
mgr Krystyna Goral

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Kocku

mgr Marta Jakubowska-Dados

Marta Anna Jakubowska-Dados
(kierownik jednostki)