

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Wiejska 1 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON 871224452	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3529E6B42B60E4F3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	446 012,98	404 312,19	A Fundusz	288 557,10	248 236,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	812 894,25	982 901,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	446 012,98	404 312,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-524 337,15	-734 664,91
A.II.1 Środki trwałe	446 012,98	404 312,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-524 337,15	-734 664,91
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	346 098,79	328 377,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 914,19	75 934,79	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	466 259,93	568 037,59
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	466 259,93	568 037,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 893,20	7 650,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 685,00	10 248,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 557,82	52 218,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 714,97	90 578,09

Katarzyna Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

3529E6B42B60E4F3

Jerzy Anzel

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	211 194,35	305 999,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	308 804,05	411 961,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 110,62	4 619,77	D.II.8 Fundusze specjalne	95 214,59	101 342,40
B.I.1 Materiały	4 110,62	4 619,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 214,59	101 342,40
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	49 950,00	60 194,00			
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	49 950,00	60 194,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 743,43	347 148,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 743,43	347 148,07			
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			

Katarzyna Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

3529E6B42B60E4F3

Jerzy Anzel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	754 817,03	816 274,03	Suma pasywów	754 817,03	816 274,03

Katarzyna Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

3529E6B42B60E4F3

Jerzy Anzel
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Plan wydatków na 2021 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 31.181,86 zł, 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 44.856 zł łącznie 76.037,86

Plan wydatków na 2022 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 5 nagród jubileuszowych na kwotę 28702,48 zł, 1 odprawa emerytalna na kwotę 21504 zł łącznie 50.206,48

Plan wydatków na 2023 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 25.640,26 zł

Plan wydatków na 2024 rok na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 8714,50 zł, odprawa emerytalna 21.517,38 zł łącznie 30.231,88 zł

Data sporządzenia 26.02.2021

Katarzyna Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

3529E6B42B60E4F3

Jerzy Anzel
(kierownik jednostki)