

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Dom Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie</b> ul. Plac Wolności 1  78-200 Białogard	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Białogardzki
		Wysłać bez pisma przewodniego E1EF8F9555B626F6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>331421120</b>	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	403 651,64	383 739,88	A Fundusz	361 953,97	332 114,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 544 659,21	1 576 561,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	403 651,64	383 739,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 182 705,24	-1 244 447,67
A.II.1 Środki trwałe	403 651,64	383 739,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 984,00	9 984,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 182 705,24	-1 244 447,67
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	385 566,14	368 600,38	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 101,50	5 155,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 939,35	54 173,64
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	41 939,35	54 173,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323,43	749,20
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	6 625,75	8 447,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 748,49	43 905,01

Halina Parol  
(główny księgowy)

2021-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Walkusz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1EF8F9555B626F6

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	241,68	2 547,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	241,68	1 071,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241,68	1 071,69
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	0,00	1 476,12			
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	0,00	1 476,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241,68	1 071,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241,68	1 071,69			
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			

Halina Parol  
(główny księgowy)

2021-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Walkusz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E1EF8F9555B626F6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>403 893,32</b>	<b>386 287,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>403 893,32</b>	<b>386 287,69</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Parol  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
E1EF8F9555B626F6

\_\_\_\_\_  
Sylwia Walkusz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Halina Parol  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
E1EF8F9555B626F6

\_\_\_\_\_  
Sylvia Walkusz  
(kierownik jednostki)