

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "FENIKS" W SKOCZOWIE Sportowa 13 43-430 Skoczów ul. Numer identyfikacyjny REGON: 001008185		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat: Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 603 975,73	4 364 991,71	A. Fundusze	4 233 020,95	3 961 183,63
I. Wartości niematerialne i prawne	13 800,60	6 900,30	I. Fundusz jednostki	7 614 930,06	8 261 801,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 590 175,13	4 358 091,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 381 909,11	-4 300 617,65
1. Środki trwałe	4 590 175,13	4 358 091,41	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	413 453,90	413 453,90	1.2. Strata netto (-)	-3 381 909,11	-4 300 617,65
1.1.1. Grunty stnowiące własność jednostki s.t. przekazane w użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 458 896,45	3 246 139,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	489 100,39	542 677,09	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	222 153,95	153 735,46	C. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 570,44	2 085,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 779 050,86	2 056 935,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 779 050,86	2 056 935,60
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 059,73	30 276,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 586,46	27 330,00
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 974,43	142 671,67
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 191,94	241 511,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 308 186,74	1 516 160,16
B. Aktywa obrotowe	1 408 096,08	1 653 127,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	19 168,41	26 948,09	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	19 168,41	26 948,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 051,56	98 986,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 860,91	17 332,90			
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	34 860,91	17 332,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 354 066,76	1 608 846,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 354 066,76	1 608 846,53			
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			
SUMA AKTYWÓW	6 012 071,81	6 018 119,23	SUMA PASYWÓW	6 012 071,81	6 018 119,23

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

10 553,83

2. Umorzenie środków trwałych

7 809 140,42

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

771 662,95

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

0,00

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

0,00

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

0,00

7. Odpisy aktualizujące należności

0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rembiesa
(główny księgowy)

5.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W CIESZYNIE
Wpłynęło **10. MAR. 2021**
L.dz.....

DYREKTOR
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
"Feniks" w Skoczowie

Joanna Wieja
Joanna Wieja

(kierownik jednostki)