


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Mościszkach 64-010 Krzyżwin Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach tel (0-65) 51 73 01 fax (0-65) 51 73 02 NIP 64-010-111-111 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 410334577 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |  FA61D15C0E7DDBF6 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 3 136 743,65 | 3 007 100,50 | A. Fundusze | 2 925 469,63 | 3 042 175,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 125 412,42 | 4 140 088,82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 136 743,65 | 3 007 100,50 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 199 942,79 | -1 097 913,78 |
| 1. Środki trwałe | 3 136 743,65 | 3 007 100,50 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 12 522,09 | 12 522,09 | 2. Strata netto (-) | 1 199 942,79 | 1 097 913,78 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom | 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 | 2 913 222,53 | 2 843 279,05 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 100 995,81 | 72 534,39 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 101 333,63 | 74 311,33 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 8 669,59 | 4 453,64 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 629 739,98 | 773 520,72 |
| 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 | 629 739,98 | 773 520,72 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 112,99 | 29 932,28 |
| 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 | 64 665,64 | 72 115,27 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 121 263,51 | 134 960,46 |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 10 744,91 | 6 509,38 |
| B. Aktywa obrotowe | 418 465,96 | 808 595,26 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 402 217,14 | 509 800,92 |
| I. Zapasy | 12 358,40 | 262 217,68 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 200,40 | 0,00 |
| 1. Materiały | 12 358,40 | 262 217,68 | 8. Fundusze specjalne | 535,39 | 20 202,41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 535,39 | 20 202,41 |
| 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 | 3 154,63 | 16 374,25 | 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 | 3 154,63 | 16 374,25 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 402 952,93 | 530 003,33 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 402 952,93 | 530 003,33 | | | |
| 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 | 3 555 209,61 | 3 815 695,76 | Suma pasywów | 3 555 209,61 | 3 815 695,76 |


Główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

EWENTUR
Domowa Spółka z o.o.
w Kłobucku
Joanna Bartek

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Mościszkach Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń tel (0-65) 73-73-11 fax 73-73-12 NIP 635-76-53-92 | Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 410334577 | |  F01916AB09919875 |

| Wyszczególnienie | Kwoty |
|---|-------------|
| 1 | 2 |
| Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym: | 0,00 |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* | 0,00 |
| 2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* | 0,00 |
| Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |

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

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

Notatki do sprawozdania

| |
|--|
| |
|--|

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Mościszkach

 Joanna Bartek

2021-04-26

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach
ul. Kościuski 22
64-010 Krzywin
pow. kościański
(tel. 0-65) 517-517
fax (0-65) 517-517
Mościszki 37c
NIP 698-13-9-03

Arkusz wyłączeń

Powiat Kościański
al. Kościuski 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

410334577

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Mościszkach
Joanna Bartek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2021-04-26

Kierownik jednostki