


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SZPITALNA 3 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI
Numer identyfikacyjny REGON 000965364		Wysłać bez pisma przewodniego 15FC8B57CEDFA632 
		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	4 103 896,56	3 867 983,69	A Fundusz	3 614 100,00	3 330 628,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 835 974,12	4 803 842,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 099 897,77	3 864 371,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 221 874,12	-1 473 213,97
A.II.1 Środki trwałe	1 535 568,79	3 864 371,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 221 874,12	-1 473 213,97
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	1 355 149,74	3 655 305,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	180 419,05	209 066,52	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	836 447,52	917 369,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 564 328,98	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	836 447,52	917 369,34
A.III Należności długoterminowe	3 998,79	3 612,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 572,00	84 804,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 736,00	38 195,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 156,10	219 363,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 749,22	231 053,66

DYREKTOR
d/s ekonomicznych i Gł. Księgowy

Bara Wysocka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

15FC8B57CEDFA632

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich

Dorota Sielga

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 209,41	15 798,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 908,10	2 074,05
B Aktywa obrotowe	346 650,96	380 014,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 128,95	21 945,96	D.II.8 Fundusze specjalne	320 116,69	326 080,06
B.I.1 Materiały	15 128,95	21 945,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 116,69	326 080,06
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	229 100,90	272 643,57			
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	229 100,90	272 643,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 421,11	85 425,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 421,11	85 425,11			
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			

DYREKTOR

d/s ekonomiki - Gł. Księgowy

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowicach Śląskich
Dorota Sienkiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

15FC8B57CEDFA632

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 450 547,52	4 247 998,33	Suma pasywów	4 450 547,52	4 247 998,33

DYREKTOR
d/s ekonomicznych i Księgowy

Ewa Trojak

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)


15FC8B57CEDFA632

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkovicach Śląskich

Dorota Sierka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu



(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
15FC8B57CEDFA632

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Zabkowiecach Śląskich

Dorota Sierka

(kierownik jednostki)