

20210329084025110

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowarach 58-530 Kowary ul. Waryńskiego 38 230019168 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat POWIAT KARKONOSKI 58-500 Jelenia Góra J. Kochanowskiego 10	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 023 451.60	1 052 880.27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 551 904.27	2 889 180.49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 551 904.27	2 889 180.49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 522 475.60	2 875 577.01
2.1. Strata za rok ubiegły		354 656.16	462 154.28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 167 819.44	2 413 422.73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 052 880.27	1 066 483.75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-462 154.28	-545 115.05
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-462 154.28	-545 115.05
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		590 725.99	521 368.70

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Wiśniewska

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach

Ewa Piotrowska

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowarach 58-530 Kowary ul. Waryńskiego 38 230019168 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat POWIAT KARKONOSKI 58-500 Jelenia Góra J. Kochanowskiego 10	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 164 171.07	2 408 564.10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 164 171.07	2 408 564.10
B. Koszty działalności operacyjnej		2 628 874.09	2 966 165.77
I. Amortyzacja		72 570.14	71 080.70
II. Zużycie materiałów i energii		379 171.18	538 261.77
III. Usługi obce		257 008.23	83 695.56
IV. Podatki i opłaty		4 729.00	5 333.00
V. Wynagrodzenia		1 570 293.69	1 868 306.47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		327 221.33	383 618.49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 880.52	15 869.78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-464 703.02	-557 601.67
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 251.97	12 409.84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		2 251.97	12 409.84
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-462 451.05	-545 191.83
G. Przychody finansowe		296.77	76.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		296.77	76.78
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-462 154.28	-545 115.05
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-462 154.28	-545 115.05

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Wiśniewska

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach

Ewa Piotrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowarach 58-530 Kowary ul. Waryńskiego 38 230019168 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020		Adresat POWIAT KARKONOSKI 58-500 Jelenia Góra J. Kochanowskiego 10			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		699 125,38	640 248,68	A. Fundusze		590 725,99	521 368,70
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 062 880,27	1 066 483,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe		699 125,38	640 248,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-462 154,28	-545 115,05
1. Środki trwałe		699 125,38	640 248,68	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-462 154,28	-545 115,05
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		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		611 657,38	571 441,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	10 495,44	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		87 468,00	58 312,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		298 819,39	423 387,66
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)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		298 819,39	423 387,66
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	30,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		19 998,92	24 156,51
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		106 360,98	127 840,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 576,94	7 250,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		170 150,61	263 284,07
B. Aktywa obrotowe		190 420,00	304 507,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		16 116,42	23 987,60	8. Fundusze specjalne		731,94	826,46
1. Materiały		16 116,42	23 987,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		731,94	826,46
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
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		3 421,03	16 379,75				
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		3 421,03	16 379,75				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		170 882,55	264 140,53				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		170 882,55	264 140,53				
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		889 545,38	944 756,56	SUMA PASYWÓW		889 545,38	944 756,56

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Wiśniewska

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach

Ewa Piotrowska