

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych</b> ul.Wojska Polskiego 37  57-340 Duszniki Zdrój  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000208048</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Powiat Kłodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 02CA337EB077F46A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	616 144,30	700 464,53	A Fundusz	439 862,28	519 632,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 718 803,76	1 951 121,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	616 144,30	700 464,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 278 941,48	-1 431 489,85
A.II.1 Środki trwałe	603 644,30	700 464,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	122 940,00	122 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 278 941,48	-1 431 489,85
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	480 704,30	577 524,53	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 600,94	446 238,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 500,00	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	437 600,94	446 238,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 011,66	1 961,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 218,00	4 251,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 512,76	55 849,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 658,88	119 356,52

Elżbieta Staszków  
(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

02CA337EB077F46A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,50	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	261 318,92	265 405,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 787,78	586,28	D.II.8 Fundusze specjalne	256 199,14	264 819,45
B.I.1 Materiały	34,75	586,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 199,14	264 819,45
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	3 753,03	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	237 930,07	259 592,97			
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	237 930,07	259 592,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 601,07	5 226,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 601,07	5 226,48			
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			

Elżbieta Staszaków  
(główny księgowy)

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Maria Kościuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

02CA337EB077F46A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>877 463,22</b>	<b>965 870,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>877 463,22</b>	<b>965 870,26</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Staszków  
 (główny księgowy)

BeSTia

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

02CA337EB077F46A

\_\_\_\_\_  
 Anetta Maria Kościuk  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Staszków  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
02CA337EB077F46A

\_\_\_\_\_  
Anetta Maria Kościuk  
(kierownik jednostki)