

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  
 MAJDANIE WIELKIM  
 MAJDAN WIELKI 392  
 22-440 KRASNOBRÓD

950291915  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 Powiat zamojski  
 Zamość  
 22-400 Zamość

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 |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 1 995 877,77          | 1 926 759,05        | <b>A. Fundusze</b>   | 1 904 986,93          | 1 854 197,07        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 2 875 451,12          | 3 548 553,83        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 995 877,77          | 1 926 759,05        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -970 464,19           | -1 694 356,76       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 1 995 877,77          | 1 912 491,05        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 22 000,00             | 22 000,00           | 2. Strata netto (-)  | 970 464,19            | 1 694 356,76        |
| 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   | 1 946 508,17          | 1 830 151,14        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 27 369,60             | 60 339,91           | B. Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 185 478,85            | 217 074,40          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 14 268,00           | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 185 478,85            | 217 074,40          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 12 877,20             | 7 953,52            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 9 304,00              | 11 591,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 49 496,81             | 60 382,75           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 80 373,48             | 102 428,90          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 8 499,26              | 4 333,02            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
|  |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 3. Aktywa obrotowe   | 94 588,01           | 144 512,42          | 8. Fundusze specjalne                       | 24 928,10           | 30 385,21           |
| I. Zapasy  | 50 431,48           | 104 753,30          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 928,10           | 30 385,21           |
| 1. Materiały   | 50 431,48           | 104 753,30          | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| II. Należności krótkoterminowe   | 39 818,43           | 30 531,91           |   |                     |                     |
| 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  | 39 818,43           | 30 531,91           |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 4 338,10            | 9 227,21            |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 4 338,10            | 9 227,21            |   |                     |                     |
| 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                |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 090 465,78</b> | <b>2 071 271,47</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 090 465,78</b> | <b>2 071 271,47</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Leokadia Kostrubiec*

(główny księgowy)

2022.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Majdanie Wielkim

*mgr Mariola Giergiel-Bielińska*  
(kierownik jednostki)