

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną NASZ DOM</b> Rybczewice Drugie 83A  21-065 Rybczewice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Świdnicki
		Wysłać bez pisma przewodniego E690D1E231F49719 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>060334480</b>	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	563 476,63	549 180,47	A Fundusz	516 148,86	511 271,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 185 303,67	1 213 339,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	563 476,63	549 180,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-669 154,81	-702 067,60
A.II.1 Środki trwałe	498 916,63	484 620,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 000,00	42 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-669 154,81	-702 067,60
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	449 757,44	441 636,70	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	5 191,67	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 967,52	983,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 367,33	122 112,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	64 560,00	64 560,00	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	83 367,33	122 112,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 799,37	2 193,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 692,00	1 998,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 854,91	14 226,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 981,49	19 489,86

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Anna Kulisz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Gigilewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E690D1E231F49719

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 066,95	80 593,88
B Aktywa obrotowe	36 039,56	84 204,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 972,61	3 610,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 972,61	3 610,56
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 039,56	84 204,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 039,56	84 204,44			
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			

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Anna Kulisz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Gigilewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E690D1E231F49719

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>599 516,19</b>	<b>633 384,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>599 516,19</b>	<b>633 384,91</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Anna Kulisz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E690D1E231F49719

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Gigilewicz

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Anna Kulisz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

E690D1E231F49719

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Gigilewicz  
(kierownik jednostki)