

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
DPS Lisowice 95-040 Koluszki REGON 000313584, NIP 773-10-67-376		Powiat Łódzki Wschodni Wysłać bez pisma przewodniego 1B73513AC156F450	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
000313584		BILANS jednostki budżetowej 22. 03. 2021 podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 368 665,98	1 476 055,79	A Fundusz	1 432 735,92	1 574 403,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 537 840,03	2 870 744,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 368 665,98	1 476 055,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 105 104,11	-1 296 341,01
A.II.1 Środki trwałe	1 368 665,98	1 476 055,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75 573,65	75 573,65	A.II.2 Strata netto (-)	-1 105 104,11	-1 296 341,01
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	1 092 341,69	1 037 327,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	200 750,64	178 039,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	185 115,00	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	1 173 345,85	1 391 150,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	1 173 345,85	1 391 150,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 154,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85,35	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 290,90	25 431,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 175,04	132 015,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Lisowicach
 Włona Syjka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1B73513AC156F450

Ryszard Hejchman
 (kierownik jednostki)



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)	998 456,16	1 182 370,10
B Aktywa obrotowe	1 237 415,79	1 489 498,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	197 091,43	260 559,30	D.II.8 Fundusze specjalne	41 338,40	46 179,09
B.I.1 Materiały	197 091,43	260 559,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 338,40	46 179,09
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	21 431,66	19 161,02			
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	21 431,66	19 161,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 018 892,70	1 209 778,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 018 892,70	1 209 778,26			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 w Lisowicach
 Iwona Sypka
 (główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)


 Ryszard Hejchman
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B73513AC156F450

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 606 081,77	2 965 554,37	Suma pasywów	2 606 081,77	2 965 554,37

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-87-376

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Iwona Sypka
Iwona Sypka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

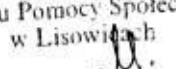
1B73513AC156F450

Ryszard Hejchman
Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki, Lisowice 13
tel./fax 46 831 05 14, tel. 46 831 11 21
REGON 000313584, NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach


Iwona Sypka
Iwona Sypka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1B73513AC156F450



Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)