

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołów</b> Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26  56-100 Wołów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Wołowski
		Wysłać bez pisma przewodniego F32CBCCC6D30CA88 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021823171</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	25 564,96	14 182,72	A Fundusz	-16 457,62	-15 055,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	697 669,67	658 605,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 564,96	14 182,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-714 127,29	-673 661,06
A.II.1 Środki trwałe	25 564,96	14 182,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-714 127,29	-673 661,06
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 564,96	14 182,72	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	42 981,42	31 300,89
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	42 981,42	31 300,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 881,50	209,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 569,69	2 406,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 699,52	10 439,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 202,56	16 362,05

Bożena Bułka  
(główny księgowy)

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F32CBCCC6D30CA88 Korekta nr 1

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)	0,00	1 540,75
B Aktywa obrotowe	958,84	2 063,08	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	628,15	342,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	628,15	342,46
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	330,69	1 720,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	330,69	1 720,62			
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	628,15	342,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	628,15	342,46			
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			

Bożena Bułka  
(główny księgowy)

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F32CBCCC6D30CA88 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 523,80</b>	<b>16 245,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 523,80</b>	<b>16 245,80</b>

Bożena Bułka  
(główny księgowy)

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F32CBCCC6D30CA88 Korekta nr 1

Bożena Bułka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

F32CBCCC6D30CA88 Korekta nr 1

Janusz Dziarski  
(kierownik jednostki)