Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku Machowinko 3 76-270 Machowinko	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000677978***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 308 456,36	1 295 255,04	A Fundusz	1 185 828,25	1 242 011,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 354 123,22	3 912 760,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 308 456,36	1 295 255,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 168 294,97	-2 670 749,65
A.II.1 Środki trwałe	1 298 456,36	1 285 255,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 580,00	90 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 168 294,97	-2 670 749,65
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	933 259,69	889 251,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 978,61	159 925,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 458,06	122 421,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 180,00	23 076,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 643 806,96	2 097 951,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	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	1 643 806,96	2 097 951,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 703,06	11 351,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 488,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 932,32	46 409,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 838,21	185 939,02

[redacted]
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	350,00	1 471,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 366 793,00	1 775 548,33
B Aktywa obrotowe	1 521 178,85	2 044 707,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	101 764,81	200 198,99	D.II.8 Fundusze specjalne	62 190,37	75 744,67
B.I.1 Materiały	101 764,81	200 198,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 190,37	75 744,67
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	60 654,80	65 361,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84,70	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	60 570,10	65 361,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 358 759,24	1 779 147,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 358 759,24	1 779 147,73			
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			

[redacted]
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 829 635,21**	**3 339 962,89**	**Suma pasywów**	**2 829 635,21**	**3 339 962,89**

[redacted]
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy zmiany pozycji pasywów D.II.6 roku 2019 oraz zmiany w pasywach pozycja D, D.II, D.II.3, D.II.5, rok 2021.

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.
Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątak

[redacted]	2021-04-14	MAREK KRÓL
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14