

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072		sporządzony na dzień 31-12-2020r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA				PASywa			
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 756 907,93	7 178 071,32	A.	FUNDUSZ	6 555 555,28	6 909 403,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Fundusz jednostki	7 114 365,92	8 310 453,43
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 756 907,93	7 178 071,32	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-558 810,64	-1 401 049,52
1.	Środki trwałe	6 756 907,93	7 178 071,32	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	514 937,00	518 502,73	2	Strata netto (-)	-558 810,64	-1 401 049,52
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 174 839,63	6 631 801,90	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	51 566,69	27 766,69	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	15 564,61	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 639,00	359 192,54
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	262 639,00	359 192,54
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 268,57	47 614,43
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	7 041,00	10 233,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 342,42	88 412,49
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 750,61	132 788,53
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	302,60	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 924,29	75 513,17
B.	Aktywa obrotowe	61 286,35	90 525,13	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,90	0,00
I	Zapasy	4 825,03	7 574,31	8	Fundusze specjalne	3 007,61	4 630,92
1	Materialy	4 825,03	7 574,31	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 007,61	4 630,92
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II	Należności krótkoterminowe	4 527,52	2 806,73				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	4 527,52	2 800,73				
2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	0,00	6,00			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 933,80	80 144,09			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 933,80	80 144,09			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne					
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		6 818 194,28	7 268 596,45	SUMA PASYWÓW		6 818 194,28 7 268 596,45

Główna Księgowa

(Główny księgowy jednostki)

2021-03-24
(rok m-c dzień)

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
Domu Seniora - Rusinowa
w Wałbrzychu

Dorota Zarzycka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 035 037,11		2 154 072,24	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 035 037,11		2 154 072,24	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 650 705,51		3 708 171,83	
I.	Amortyzacja	185 190,33		186 072,12	
II.	Zużycie materiałów i energii	579 320,15		761 667,79	
III.	Usługi obce	89 610,68		134 789,58	
IV.	Podatki i opłaty	36 986,00		46 884,00	
V.	Wynagrodzenia	1 435 612,16		2 109 244,50	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	315 243,13		460 716,22	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 743,06		8 797,62	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X.	Pozostałe obciążenia	-		-	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 615 668,40		- 1 554 099,59	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 750,19		165 382,04	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	63 750,19		165 382,04	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 520,89		12 610,68	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 520,89		12 610,68	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 559 439,10		- 1 401 328,23	
G.	Przychody finansowe	628,46		278,71	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	628,46		278,71	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	-		-	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 558 810,64		- 1 401 049,52	
J.	Podatek dochodowy				

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 558 810,64	- 1 401 049,52

Główna Księgowa

Bożena Sliwkiewicz

(główny księgowy)

2021. 03. 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu S. - Rusinowa
w Wąbrzychu

Dorota Zarzycka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2020r.		Adresat Gmina Wałbrzych
Numer identyfikacyjny REGON 022359072				Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 283 252,27	7 114 365,92	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 472 707,84	4 066 523,85	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 472 707,84	3 459 288,34	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		607 235,51	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 641 594,19	2 870 436,34	
2.1.	Strata za rok ubiegły	524 559,84	558 810,64	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 111 003,86	2 305 155,03	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia	6 030,49	6 470,67	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 114 365,92	8 310 453,43	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 558 810,64	- 1 401 049,52	
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	- 558 810,64	- 1 401 049,52	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	6 555 555,28	6 909 403,91	

Główna Księgowa

Bożena Śliwa-Kewicz

(główny księgowy)

2021-05-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Seniora Rusinowa
 w Wałbrzychu

Dorota Zarzycka

(kierownik jednostki)