

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4a 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego EFE77CDDA2F846F8 
Numer identyfikacyjny REGON 870403112	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 115 165,42	1 082 429,55	A Fundusz	828 132,80	736 447,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 642 042,39	2 753 182,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 115 165,42	1 082 429,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 813 909,59	-2 016 735,25
A.II.1 Środki trwałe	1 115 165,42	1 082 429,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 813 909,59	-2 016 735,25
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	1 011 972,19	990 839,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 882,25	54 410,17	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	49 310,98	37 180,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	733 816,26	849 600,92
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	733 816,26	849 600,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 460,55	30 966,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 849,15	30 458,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 026,28	321 174,23

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EFE77CDDA2F846F8

Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 765,57	1 721,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	360 086,95	417 990,62
B Aktywa obrotowe	446 783,64	503 619,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 926,26	34 363,21	D.II.8 Fundusze specjalne	50 627,76	47 288,82
B.I.1 Materiały	33 926,26	34 363,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 627,76	47 288,82
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	28 357,67	30 790,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 142,67	3 976,37			
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	26 215,00	26 814,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	384 499,71	438 464,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	384 499,71	438 464,94			
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			

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EFE77CDDA2F846F8

Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 561 949,06	1 586 048,57	Suma pasywów	1 561 949,06	1 586 048,57

 Maria Jolanta Kalinowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EFE77CDDA2F846F8

 Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)

Maria Jolanta Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EFE77CDDA2F846F8

Aldona Klimczak

(kierownik jednostki)