

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> WŁOŚCIBÓRZ 78-114 WRZOSOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C17CAF9B7A54C01 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000310427</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 737 551,40	3 292 586,04	A Fundusz	3 597 025,77	3 173 665,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 524 928,40	4 226 685,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 737 551,40	3 292 586,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-927 902,63	-1 053 020,27
A.II.1 Środki trwałe	3 737 551,40	3 292 586,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 329,00	51 329,00	A.II.2 Strata netto (-)	-927 902,63	-1 053 020,27
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	563 512,04	513 180,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 043 818,66	2 688 367,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 933,20	21 173,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 960,50	18 535,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	972 977,47	1 016 522,12
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	972 977,47	1 016 522,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 156,68	9 761,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 006,71	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 393,82	43 280,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 269,05	228 129,53

BRYGIDA MARCINKOWSKA  
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

8C17CAF9B7A54C01

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
we Włoszycborzu

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)	417 445,46	448 670,09
B Aktywa obrotowe	832 451,84	897 601,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 787,71	97 654,94	D.II.8 Fundusze specjalne	281 705,75	286 680,89
B.I.1 Materiały	44 415,66	77 026,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 705,75	286 680,89
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	12 372,05	20 628,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	212 625,43	176 387,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 595,94	49 943,60			
B.II.2 Należności od budżetów	2 595,98	2 782,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	152 433,51	123 651,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	563 038,70	623 559,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	563 038,70	623 559,12			
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			

BRYGIDA MARCINKOWSKA  
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

8C17CAF9B7A54C01

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 570 003,24</b>	<b>4 190 187,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 570 003,24</b>	<b>4 190 187,62</b>

BRYGIDA MARCINKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Brygida Marcinkowska*

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8C17CAF9B7A54C01

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**Domu Pomocy Społecznej**

Strona 3 z 4

BRYGIDA MARCINKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8C17CAF9B7A54C01

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
we Włoszycach