

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON 000296650 | 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 | 3 125 386,03 | 3 000 530,16 | A Fundusz | 2 947 502,11 | 2 787 404,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 011,06 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 910 550,45 | 3 636 467,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 124 374,97 | 3 000 530,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -963 048,34 | -849 063,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 124 374,97 | 3 000 530,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -963 048,34 | -849 063,49 |
| 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 | 2 942 403,87 | 2 761 756,21 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 40 668,49 | 155 596,84 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 126 602,61 | 74 777,11 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 14 700,00 | 8 400,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 780 168,21 | 856 865,75 |
| 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 | 780 168,21 | 856 865,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 160,86 | 79,26 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 627,00 | 18 032,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 82 679,14 | 95 992,77 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 138 854,18 | 162 858,02 |

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 21 272,99 | 16 520,75 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 492 496,00 | 543 390,30 |
| B Aktywa obrotowe | 602 284,29 | 643 739,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 32 395,06 | 36 670,63 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 078,04 | 19 992,65 |
| B.I.1 Materiały | 32 395,06 | 36 670,63 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 078,04 | 19 992,65 |
| 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 | 77 393,23 | 63 678,97 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 526,77 | 2 802,37 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 49 788,42 | 40 883,95 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 25 078,04 | 19 992,65 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 492 496,00 | 543 390,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 492 496,00 | 543 390,30 | | | |
| 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 | | | |

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 727 670,32 | 3 644 270,06 | Suma pasywów | 3 727 670,32 | 3 644 270,06 |

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)