

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce Numer identyfikacyjny REGON 272193399		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2019</i>		Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 953 998,65	16 562 763,06	A. Fundusze	15 864 537,57	15 416 555,84
I. Wartości niematerialne i prawne	2 182,02	1 091,01	I. Fundusz jednostki	16 894 524,16	16 941 709,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 951 816,63	16 561 672,05	II. Wynik finansowy netto	-1 029 986,59	-1 525 153,19
1. Środki trwałe	16 951 816,63	16 554 172,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	445 456,86	445 456,86	2. Strata netto (-)	-1 029 986,59	-1 525 153,19
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 107 150,72	15 650 926,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 080,68	149 819,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	132 346,50	240 882,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	94 781,87	67 086,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 864 371,56	2 084 192,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 864 371,56	2 084 192,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 361,17	88 675,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	73,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 078,65	165 107,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	939 407,18	982 907,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 739,72	1 265,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	660 713,84	805 927,83
B. AKTYWA OBROTOWE	774 910,48	937 985,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12,70
I. Zapasy	49 001,65	51 729,28	8. Fundusze specjalne	36 071,00	40 223,78
1. Materiały	49 001,65	51 729,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 071,00	40 223,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	43 531,11	57 491,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 531,11	57 491,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 838,95	813 450,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 838,95	813 450,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 538,77	15 313,86			
Suma aktywów	17 728 909,13	17 500 748,50	Suma pasywów	17 728 909,13	17 500 748,50

.....
(główny księgowy)

.....
05.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)