

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻYDOWO 107, ŻYDOWO 76-010 POLANÓW 000296182 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat POWIAT KOSZALIŃSKI ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 332 172,30	2 483 694,00	A. Fundusze	2 025 723,77	2 383 522,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 695 927,24	6 181 166,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 332 172,30	2 483 694,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 670 203,47	-3 797 643,82
1. Środki trwałe	2 307 572,30	2 223 140,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 800,11	121 800,11	2. Strata netto (-)	3 670 203,47	3 797 643,82
1.1.1. 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 567 804,98	1 488 052,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	468 055,62	501 863,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	100 435,56	80 584,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	49 476,03	30 838,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 211 347,52	1 322 761,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 600,00	260 554,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 211 347,52	1 322 761,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 979,06	2 092,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 338,74	78 526,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 867,54	388 435,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 546,86	9 214,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	424 325,27	520 783,62
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	904 898,99	1 222 589,53	8. Fundusze specjalne	346 290,05	323 708,13
I. Zapasy	73 767,24	367 183,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 290,05	323 708,13
1. Materiały	73 767,24	367 183,35	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	400 517,40	306 144,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	120,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	400 517,40	306 024,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	430 614,35	549 261,76			
1. Środki pieniężne w kasie	1 871,38	1 562,57			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428 742,97	547 699,19			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 237 071,29	3 706 283,53	Suma pasywów	3 237 071,29	3 706 283,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Jolanta Cierniewska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Jerzy Krystowczyk

(kierownik jednostki)