

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku Suchorączek 89-410 Wiecbork tel. 52 389 70 61, 52 389 76 94 REGON 000296437 | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Sępoleński |
| Numer identyfikacyjny REGON 000296437 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego B6C59F9E9D2065A7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 269 427,41 | 1 186 230,89 | A Fundusz | 1 157 767,08 | 1 055 740,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 556 994,47 | 2 602 138,41 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 269 427,41 | 1 186 230,89 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 399 227,39 | -1 546 397,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 269 427,41 | 1 186 230,89 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 399 227,39 | -1 546 397,46 |
| 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 | 1 259 738,92 | 1 179 839,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 688,49 | 6 390,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 081 907,86 | 1 314 322,14 |
| 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 | 1 081 907,86 | 1 314 322,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 460,56 | 20 784,22 |
| 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 | 28 262,64 | 30 455,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 138 847,64 | 148 088,76 |

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Jucyna Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6C59F9E9D2065A7

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| 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) | 783 985,95 | 988 729,39 |
| B Aktywa obrotowe | 970 247,53 | 1 183 832,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 71 792,31 | 64 606,11 | D.II.8 Fundusze specjalne | 112 351,07 | 126 264,48 |
| B.I.1 Materiały | 71 792,31 | 64 606,11 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 112 351,07 | 126 264,48 |
| 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 | 112 447,20 | 129 717,22 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 118,20 | 4 232,22 | | | |
| 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 | 110 329,00 | 125 485,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 786 008,02 | 989 508,87 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 786 008,02 | 989 508,87 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy
Katarzyna Grochowska 2020-01-29
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
B6C59F9E9D2065A7

Dyrektor
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 239 674,94 | 2 370 063,09 | Suma pasywów | 2 239 674,94 | 2 370 063,09 |

Katarzyna Grochowska
 (główny księgowy)


Główny Księgowy
KGP
 Katarzyna Grochowska

2020-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)


SJO BeSTia
 B6C59F9E9D2065A7

Dyrektor
Justyna Krzysztofek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Katarzyna Grochowska
(główny księgowy)  2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
B6C59F9E9D2065A7

SJO BeSTia

Dyrektor

(kierownik jednostki)