

DK.032.4.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 os. Słoneczne 49, tel. 266-55-53
 27-400 Ostrowiec Św.
 NIP 681 100 95 12 REGON 260002240
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej,
 zakładu budżetowego,
 gospodarstwa pomocniczego
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

**ZARZĄD POWIATU
 OSTROWIECKIEGO**

.....
 Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	661 021,53	773 463,63	A. Fundusze	320 973,50	293 024,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 812 478,14	1 665 939,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	661 021,53	773 463,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 491 504,64	-1 372 915,39
I. Środki trwałe	661 021,53	773 463,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 491 504,64	-1 372 915,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	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	492 449,23	477 883,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	168 572,30	154 683,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	140 896,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 734,85	1 062 543,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	646 859,85	925 835,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 904,66	49 729,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 550,00	44 900,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	114 162,01	111 759,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 140,71	188 457,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 503,98	25 503,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 763,33	475 970,75
B. Aktywa obrotowe	373 686,82	582 104,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	59 473,30	27 797,29	8. Fundusze specjalne	27 835,16	29 514,13
1. Materiały	59 473,30	27 797,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 835,16	29 514,13
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	66 875,00	136 708,34
II. Należności krótkoterminowe	58 175,03	53 771,84		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00