

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakośław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 000295219		Wysłać bez pisma przewodniego EC7A710C14721967 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 462 430,77	1 515 171,76	A Fundusz	1 322 772,42	1 358 028,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 622 278,47	2 575 912,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 462 430,77	1 515 171,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 299 506,05	-1 217 883,35
A.II.1 Środki trwałe	1 462 430,77	1 515 171,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 299 506,05	-1 217 883,35
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	1 418 034,82	1 351 419,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 904,81	28 781,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	291,14	130 171,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 200,00	4 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 089 239,84	1 240 969,29
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	1 089 239,84	1 240 969,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 705,12	31 146,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9,84	12,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 721,17	37 600,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 703,15	183 242,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala
Helena Kapala

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EC7A710C14721967

KIEROWNIK

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	831 040,59	952 306,50
B Aktywa obrotowe	949 581,49	1 083 826,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 555,89	85 216,72	D.II.8 Fundusze specjalne	30 059,97	36 661,33
B.I.1 Materiały	87 555,89	85 216,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 059,97	36 661,33
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	18 915,20	24 849,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 632,18			
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	18 915,20	16 217,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	843 110,40	973 760,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	843 110,40	973 760,02			
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

Helena Kapala
Helena Kapala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EC7A710C14721967

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 412 012,26	2 598 997,98	Suma pasywów	2 412 012,26	2 598 997,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EC7A710C14721967

DYREKTOR

K. W. Walski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

EC7A710C14721967

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

(kierownik jednostki)