


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu</b> ul. Rzemieślnicza 9 42-400 Zawiercie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Powiat Zawierciański</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>386ED7EC51B191B9</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000686470</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 303 495,21	4 530 368,78	A Fundusz	4 061 380,76	3 963 039,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 495 255,37	6 445 793,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 303 495,21	4 530 368,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 433 874,61	-2 482 754,51
A.II.1 Środki trwałe	4 292 425,21	4 530 368,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 214,00	318 214,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 433 874,61	-2 482 754,51
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	3 708 675,57	4 009 618,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 169,24	108 659,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 366,40	93 876,80	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	1 067 998,00	1 583 496,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 070,00	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	1 067 998,00	1 583 496,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 876,64	29 014,98
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	58 316,75	309 465,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 172,06	333 600,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Hutnik*  
mgr Justyna Hutnik  
Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

386ED7EC51B191B9

Rafał Porc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Dyrektor

*Rafał Porc*

Strona 1 z 4

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 634,37	13 117,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	610 211,70	842 384,70
B Aktywa obrotowe	825 883,55	1 016 166,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	122 079,65	100 709,97	D.II.8 Fundusze specjalne	89 786,48	55 913,23
B.I.1 Materiały	122 079,65	100 709,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 786,48	55 913,23
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	90 144,22	72 172,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	90 144,22	72 172,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	613 659,68	843 284,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	613 659,68	843 284,93			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Hutnik*  
mgr Justyna Hutnik

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Porc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

386ED7EC51B191B9


Dyrektor

Strona 2 z 4

*Rafał Porc*  
Rafał Porc

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 129 378,76</b>	<b>5 546 535,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 129 378,76</b>	<b>5 546 535,69</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Justyna Hutnik

Justyna Hutnik  
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

386ED7EC51B191B9

Dyrektor

  
Rafał Porc

Rafał Porc  
(kierownik jednostki)