

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 29 58-170 Dobromierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDNICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego CB01209EBBCE680C 
Numer identyfikacyjny REGON 000302617	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 797 960,83	1 771 769,64	A Fundusz	1 715 163,49	1 635 614,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 938 794,47	4 332 662,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 797 960,83	1 771 769,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 223 630,98	-2 697 048,40
A.II.1 Środki trwałe	1 797 960,83	1 771 769,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 312,00	19 312,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 223 630,98	-2 697 048,40
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	1 705 638,52	1 625 327,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 396,21	112 124,18	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	6 614,10	15 006,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 474 462,66	1 544 806,66
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	1 474 462,66	1 544 806,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329,93	5 129,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 219,00	13 154,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 354,87	84 465,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 233,96	116 267,46

Monika Brągiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

CB01209EBBCE680C

Daria Kurek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 218,29	965,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	867 502,90	906 074,10
B Aktywa obrotowe	1 391 665,32	1 408 651,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,70	3 485,67
B.I Zapasy	72 763,01	69 046,42	D.II.8 Fundusze specjalne	435 601,01	415 264,32
B.I.1 Materiały	72 763,01	69 046,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 601,01	415 264,32
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	209 096,70	176 330,68			
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	209 096,70	176 330,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 109 805,61	1 163 274,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 109 805,61	1 163 274,09			
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			

Monika Brągiel
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB01209EBBCE680C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 189 626,15	3 180 420,83	Suma pasywów	3 189 626,15	3 180 420,83

Monika Brągiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
CB01209EBBCE680C

Daria Kurek
(kierownik jednostki)

Monika Brągiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
CB01209EBBCE680C

Daria Kurek
(kierownik jednostki)