

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 000306851		Wysłać bez pisma przewodniego 7992A0B81FF09528 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 489 082,12	3 333 245,56	A Fundusz	3 011 250,15	3 058 935,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 040 089,33	3 916 485,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 489 082,12	3 333 245,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 028 839,18	-857 549,69
A.II.1 Środki trwałe	3 489 082,12	3 333 245,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	150 853,79	150 853,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 028 839,18	-857 549,69
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	3 192 644,96	3 063 259,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 583,37	119 132,73	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	1 248 644,63	1 053 737,09
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	1 248 644,63	1 053 737,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 867,26	57 688,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 043,00	15 701,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 869,08	36 344,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 644,83	189 752,42

Anna Szczygiel
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
7992A0B81FF09528

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)
Placówka do Wydziału Finansowego

Jni 2020.03.31
podpis

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 100,55	4 281,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	563 948,17	625 101,71
B Aktywa obrotowe	770 812,66	779 427,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	9 913,26	10 795,44	D.II.8 Fundusze specjalne	161 171,74	124 868,29
B.1.1 Materiały	9 913,26	10 795,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 171,74	124 868,29
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	143 847,22	107 891,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 098,49	18 116,78			
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	114 748,73	89 775,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	617 052,18	660 740,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	617 052,18	660 740,00			
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			

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
7992A0B81FF09528

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 259 894,78	4 112 672,78	Suma pasywów	4 259 894,78	4 112 672,78

 Anna Szczygiel
 (główny księgowy)

 2020-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 7992A0B81FF09528

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
7992A0B81FF09528

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4