

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Przátówek 1 98-240 Szadek tel./fax (43) 675 12 29, tel. (43) 675 12 59 tel. kom. 690 672 152 (10)		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		STAROSTWO POWIATOWE W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola	
730149323 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 202 513,91	4 087 134,48	A. Fundusze	4 056 499,34	3 905 592,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 663 478,41	5 606 805,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 202 513,91	4 087 134,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 606 979,07	-1 701 213,04
1. Środki trwałe	4 202 513,91	4 087 134,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	66 975,00	66 975,00	2. Strata netto (-)	1 606 979,07	1 701 213,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	3 967 891,28	3 863 519,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 482,01	156 639,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 165,62	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 638 711,01	1 831 056,79
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	1 638 711,01	1 831 056,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	839,40	259,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 071,15	41 330,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 348,21	203 639,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 346 533,84	1 517 948,13
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 886,37	18 261,66

B. Aktywa obrotowe	1 492 696,44	1 649 514,94	8. Fundusze specjalne	49 032,04	49 618,38
I. Zapasy	93 432,54	80 886,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 032,04	49 618,38
1. Materiały	93 432,54	80 886,53	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	52 348,38	50 622,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 348,38	50 622,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 346 915,52	1 518 006,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 346 915,52	1 518 006,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 695 210,35	5 736 649,42	Suma pasywów	5 695 210,35	5 736 649,42

DAGMARA WOJTAS
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA FRĄTCZAK -
MAGDYLEWICZ
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dagmara Wojtas
Dagmara Wojtas

SP
KIEROWNIK
REFERATU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO
Marta Paprzycka

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
M. Magda
Magdalena Frączak-Magdałewska