

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Rokitno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego E5E4033221529E52 
Numer identyfikacyjny REGON 000308940	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	1 307 577,42	1 487 826,94	A Fundusz	1 313 425,47	1 303 762,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 763 103,54	3 845 786,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 307 577,42	1 487 826,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 449 678,07	-2 542 024,27
A.II.1 Środki trwałe	1 246 347,42	1 145 963,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 712,76	13 712,76	A.II.2 Strata netto (-)	-2 449 678,07	-2 542 024,27
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	1 083 026,20	1 025 561,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 623,46	92 849,47	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	21 985,00	13 840,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 074,93	305 018,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 230,00	341 862,95	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	277 386,72	301 164,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	37 529,52	41 859,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 048,87	201 891,42

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5E4033221529E52

Strona 1 z 4

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	286 922,98	120 953,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	226 378,55	63 231,11	D.II.8 Fundusze specjalne	59 808,33	57 413,19
B.I.1 Materiały	212 593,75	53 432,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 808,33	57 413,19
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	13 784,80	9 798,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 688,21	3 854,30
B.II Należności krótkoterminowe	56 028,10	53 014,60			
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	56 028,10	53 014,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 516,33	4 708,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 516,33	4 708,19			
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			

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5E4033221529E52

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 594 500,40	1 608 780,84	Suma pasywów	1 594 500,40	1 608 780,84

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

E5E4033221529E52

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
E5E4033221529E52

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)