

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze Tuszyńska 56 95-020 Andrespol	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Łódzki Wschodni
Numer identyfikacyjny REGON 000295604		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 288 236,73	12 309 245,97	A Fundusz	12 322 982,42	12 321 151,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 057 748,58	14 220 182,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 288 236,73	12 309 245,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 734 766,16	-1 899 030,24
A.II.1 Środki trwałe	12 288 236,73	12 309 245,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	86 942,98	A.II.2 Strata netto (-)	-1 734 766,16	-1 899 030,24
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	12 021 292,78	11 896 198,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 763,83	75 277,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 180,12	249 944,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	882,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 313,09	1 245 744,03
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	1 103 313,09	1 245 744,03
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	41 362,01	44 338,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 120,39	224 959,64

Główny Księgowy

Katarzyna Elżbieta Jeske
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Wiśniowej Górze
Ewa Janina Wawrzonek
(kierownik jednostki)

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)	810 604,94	934 691,78
B Aktywa obrotowe	1 138 058,78	1 257 649,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	284 228,09	280 530,70	D.II.8 Fundusze specjalne	43 225,75	41 753,92
B.I.1 Materiały	284 228,09	280 530,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 225,75	41 753,92
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	38 321,12	36 973,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	673,54			
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	38 321,12	36 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	815 509,57	940 145,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	815 509,57	940 145,70			
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			

Główny Księgowy

Katarzyna Elżbieta Jeske
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Ewa Janina Wawrzonek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 426 295,51	13 566 895,91	Suma pasywów	13 426 295,51	13 566 895,91

Główny Księgowy

Kate
mgr Katarzyna Jeske
Katarzyna Elżbieta Jeske
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Wisniowej
Ewa Janina Wawrzonek
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


mgr Katarzyna Jeske

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Włocławskiej Górze


Ewa Jamiła Wawrzonek

(kierownik jednostki)