

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Jaromin 50 72-320 Trzebiatów tel. /091/38-72-529, tel./fax 38-73-313 005479556		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Zarząd Powiatu Gryfickiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 644 514,16	5 504 841,99	A. Fundusze	5 001 851,84	4 259 819,29	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	11 263 775,94	11 386 383,80	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 644 514,16	5 504 841,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 261 924,10	-7 126 564,51	
1. Środki trwałe	5 530 315,01	5 390 642,84	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	2. Strata netto (-)	-6 261 924,10	-7 126 564,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 902 518,56	2 732 804,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 533,67	100 465,44	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	17 502,78	13 613,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 506 482,44	4 571 064,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	114 199,15	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 506 482,44	4 571 064,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		77 061,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 046,04	560 090,02	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 456,36	641 870,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 711,92	10 838,48	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 515 695,11	1 897 439,90	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	2 863 820,12	3 326 041,51	8. Fundusze specjalne	1 302 573,01	1 383 764,12
I. Zapasy	44 735,28	44 043,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 302 573,01	1 383 764,12
1. Materiały	44 735,28	44 043,52	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 268 450,72	1 345 232,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 268 450,72	1 345 232,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 550 634,12	1 936 765,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 550 634,12	1 936 765,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 508 334,28	8 830 883,50	Suma pasywów	8 508 334,28	8 830 883,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Świdata
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tadeusz Korek

(kierownik jednostki)