

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarominie Jaromin 50 72-320 Trzebiatów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego 1097AB31BD378736 
Numer identyfikacyjny REGON 005479556	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	5 884 090,83	5 699 860,43	A Fundusz	5 243 385,89	4 468 516,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 194 484,52	12 351 826,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 884 090,83	5 699 860,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 951 098,63	-7 883 309,81
A.II.1 Środki trwałe	5 769 891,68	5 585 661,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 543 760,00	2 543 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 951 098,63	-7 883 309,81
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	2 978 923,43	2 800 911,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 533,67	100 465,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	163 171,80	126 911,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.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
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 199,15	114 199,15	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	3 506 482,44	4 571 064,21
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	77 061,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 046,04	560 090,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 456,36	641 870,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sniadała
Maria Sniadała

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Jaromin 50

72-320 Trzebiatów
tel. /09 73 20 323 fax 38-73-313

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tadeusz Korek
Tadeusz Korek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1097AB31BD378736

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 711,92	10 838,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 515 695,11	1 897 439,90
B Aktywa obrotowe	2 865 777,50	3 339 720,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 735,28	44 043,52	D.II.8 Fundusze specjalne	1 302 573,01	1 383 764,12
B.I.1 Materiały	44 735,28	44 043,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 302 573,01	1 383 764,12
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	1 268 450,72	1 345 232,97			
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	1 268 450,72	1 345 232,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 552 591,50	1 950 444,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 552 591,50	1 950 444,15			
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

Maria Sniadała
Maria Sniadała

(główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Jaromin 50

72-320 Trzebiatów
tel. /091/38-72-529, tel./fax 38-73-313
2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tadeusz Kórek
Tadeusz Kórek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1097AB31BD378736

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 749 868,33	9 039 581,07	Suma pasywów	8 749 868,33	9 039 581,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śniadała

Maria Śniadała

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Jaromin 50

72-320 Trzebiatów

tel. /091/38-72-529, tel./fax 38-73-313

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1097AB31BD378736

DYREKTOR

Tadeusz Korek

Tadeusz Korek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śniadała

Maria Śniadała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Jaromin 50
72-320 Trzebiatów
tel. /091/38-72-529, tel./fax 38-73-313

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1097AB31BD378736

DYREKTOR

Tadeusz Korek

Tadeusz Korek
(kierownik jednostki)