

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. 11 Listopada 12 11-600 Węgorzewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Węgorzewski
		Wysłać bez pisma przewodniego 325541B02421F18B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293924</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 304 608,24	16 920 420,90	A Fundusz	17 059 925,57	16 761 657,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 298 671,44	22 683 232,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 304 608,24	16 920 420,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 238 745,87	-5 921 574,90
A.II.1 Środki trwałe	17 304 608,24	16 920 420,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 238 745,87	-5 921 574,90
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	17 251 487,63	16 895 902,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	53 120,61	24 518,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 579 698,79	8 187 442,33
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	7 579 698,79	8 187 442,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 711,09	646,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 352,95	6 977,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 565,47	88 309,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 870,22	423 533,39

Agata Sałatkiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Janusz Pruszyński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

325541B02421F18B

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)	7 029 238,87	7 637 243,29
B Aktywa obrotowe	7 335 016,12	8 028 679,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	269 389,92	353 858,73	D.II.8 Fundusze specjalne	21 960,19	30 731,20
B.I.1 Materiały	269 389,92	353 858,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 960,19	30 731,20
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	30 413,94	30 500,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 078,79	2 137,84			
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	19 335,15	28 362,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 035 212,26	7 644 320,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 035 212,26	7 644 320,66			
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			

Agata Sałatkiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Janusz Pruszyński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

325541B02421F18B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 639 624,36</b>	<b>24 949 100,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 639 624,36</b>	<b>24 949 100,31</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Sałatkiewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

325541B02421F18B

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Janusz Pruszyński  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agata Sałatkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
325541B02421F18B

\_\_\_\_\_  
Ryszard Janusz Pruszyński  
(kierownik jednostki)