

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 06-300 Przasnysz 000679983 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Zarząd Powiatu Przasnysz -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 490 726,69	7 174 720,04	A. Fundusze	7 200 260,05	6 884 155,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 867 629,68	10 769 291,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 490 726,69	7 174 720,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 667 369,63	-3 885 135,98
1. Środki trwałe	7 345 706,49	7 029 699,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	487 875,41	487 875,41	2. Strata netto (-)	3 667 369,63	3 885 135,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 721 239,10	6 400 848,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 318,66	129 586,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 150,50	5 339,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 122,82	6 050,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 293 088,98	2 557 581,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145 020,20	145 020,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 289 981,57	2 553 461,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 116,27	25 092,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	340,10	349,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 373,06	71 847,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 913,12	361 450,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	925 288,58	1 132 022,15
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 002 622,34	2 267 017,81	8. Fundusze specjalne	946 950,44	962 698,77
I. Zapasy	128 237,33	151 656,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	946 950,44	962 698,77
1. Materiały	128 237,33	151 656,90	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 107,41	4 120,60
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	565 687,99	548 674,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	340,10	467,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	565 347,89	548 207,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 308 697,02	1 566 685,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 308 697,02	1 566 685,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 493 349,03	9 441 737,85	Suma pasywów	9 493 349,03	9 441 737,85

Dorota Ryszczuk
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Ryszczuk

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)

Dariusz Chaborski
DYREKTOR