

6X.3124.8.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn				Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1010AAC73DDD8DB1	
001310694					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 796,68	89 061,21	A. Fundusze	-94 795,83	-46 273,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	225 826,04	239 868,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 796,68	89 061,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-320 621,87	-286 141,75
1. Środki trwałe	19 796,68	89 061,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	320 621,87	286 141,75
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
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 592,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 934,20	87 468,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	2 862,48	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 964,18	209 449,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 964,18	209 449,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 055,60	10 241,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	34,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 221,32	21 029,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 199,64	110 071,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	74 371,67	74 115,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 714,83	31 565,12
I. Zapasy	22 884,05	4 338,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	22 884,05	4 338,85	8. Fundusze specjalne	25 772,79	36 507,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 772,79	36 507,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 588,47	31 159,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 588,47	31 159,10			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 899,15	38 617,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 899,15	38 617,14			
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	94 168,35	163 176,30	Suma pasywów	94 168,35	163 176,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w/z *Stochel Ryszarda*
mgr Renata Stachurska

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Turów, ul. Joachimowska 85
42-256 OLSZTYN
tel./fax 034/ 328 60 78, 328 62 19
NIP 949-006-45-83 REGON 001310694

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dom Pomocy Społecznej
w Turowie
Dyrektor
Wawrzyniak
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

Kierownik jednostki