

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach</b> ul. Moniuszki 24 96-506 Brzeziny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  brzeziński
		Wysłać bez pisma przewodniego C176F7F46A173FF2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000311711</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	3 066 149,74	3 208 479,21	A Fundusz	2 898 106,64	3 019 437,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 707 591,59	3 709 043,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 066 149,74	3 208 479,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-809 484,95	-689 606,35
A.II.1 Środki trwałe	3 066 149,74	3 208 479,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-809 484,95	-689 606,35
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	3 064 449,74	3 192 635,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 700,00	15 844,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	667 304,31	749 987,32
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	667 304,31	749 987,32
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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 084,01	33 290,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 899,00	176 245,00

Główny Księgowy

*mgr Anna Władzińska*  
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

BILANS  
Dom Pomocy Społecznej

*M. Władzińska*  
mgr Anna Władzińska

(kierownik jednostki)

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)	419 294,28	482 115,99
B Aktywa obrotowe	499 261,21	560 945,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 939,91	20 493,99	D.II.8 Fundusze specjalne	65 027,02	58 335,52
B.I.1 Materiały	14 939,91	20 493,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 027,02	58 335,52
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	56 065,00	52 989,00			
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	56 065,00	52 989,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	428 256,30	487 462,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428 256,30	487 462,51			
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

(główny księgowy)  
mgr Anna Włodarska

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

C176F7F46A173FF2

DYREKTOR  
Dzielnicy Pomocy Społecznej  
Młodych  
1000 000 000 000 000

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 565 410,95</b>	<b>3 769 424,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 565 410,95</b>	<b>3 769 424,71</b>

**Główny Księgowy**

*(mgr Anna Jankowska)*  
 (główny Księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

C176F7F46A173FF2

**DYREKTOR  
 Domu Pomocy Społecznej**

*(mgr Małgorzata Jedynak)*  
 mgr Małgorzata Jedynak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*(główny księgowy)*  
*mgr Anna Wójcicka*

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

C176F7F46A173FF2

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*(kierownik jednostki)*  
*mgr Małgorzata Jedynak*

(kierownik jednostki)