

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Mnichów  28-300 Jędrzejów Numer identyfikacyjny REGON  <b>291168432</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E1BEEAB897486DC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 276 874,30	6 404 193,76	A Fundusz	6 361 741,82	6 617 912,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 078 655,89	10 110 628,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 276 874,30	6 404 193,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 716 914,07	-3 492 716,64
A.II.1 Środki trwałe	6 276 874,30	6 404 193,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	725 032,00	725 032,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 716 914,07	-3 492 716,64
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	5 452 261,67	5 239 170,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 006,63	425 737,47	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	16 574,00	14 253,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 093 248,62	2 363 898,37
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	2 093 248,62	2 363 898,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 592,45	1 809,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60,98	82,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 030,55	48 372,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 397,83	234 505,60

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 526,64	4 959,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 172 886,73	1 406 850,58
B Aktywa obrotowe	2 178 116,14	2 577 616,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	367 926,30	416 640,27	D.II.8 Fundusze specjalne	636 753,44	667 318,31
B.I.1 Materiały	367 926,30	416 640,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636 753,44	667 318,31
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	395 312,67	436 088,61			
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	395 312,67	436 088,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 414 877,17	1 724 887,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 414 877,17	1 724 887,89			
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			

Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E1BEEAB897486DC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 454 990,44</b>	<b>8 981 810,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 454 990,44</b>	<b>8 981 810,53</b>

\_\_\_\_\_  
Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
3E1BEEAB897486DC

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Dawid Juszczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
3E1BEEAB897486DC

\_\_\_\_\_  
Tomasz Szymański  
(kierownik jednostki)