

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu Modrzewiec 78-331 Rąbino	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego BE381CB1DBE02FE6 
Numer identyfikacyjny REGON 000293730	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 221 949,19	1 249 350,21	A Fundusz	1 051 271,75	1 076 002,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 458 641,49	3 659 628,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 221 949,19	1 249 350,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 407 369,74	-2 583 625,10
A.II.1 Środki trwałe	1 221 949,19	1 249 350,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 359,80	53 359,80	A.II.2 Strata netto (-)	-2 407 369,74	-2 583 625,10
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	1 056 457,47	981 942,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 330,34	118 611,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 746,00	95 436,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 055,58	0,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 571,25	386 281,42
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	391 571,25	386 281,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 288,27	7 954,96
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	35 376,15	38 843,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 355,27	186 576,73

Woźniak Irena
Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Irena Woźniak

SJO BeSTia


2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

BE381CB1DBE02FE6

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Reichert Krzysztof
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Reichert

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)	73 753,16	59 984,20
B Aktywa obrotowe	220 893,81	212 934,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,13	0,00
B.I Zapasy	66 726,37	53 120,96	D.II.8 Fundusze specjalne	79 776,27	92 922,14
B.I.1 Materiały	66 726,37	53 120,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 776,27	92 922,14
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	65 694,90	77 552,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 199,33			
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	65 694,90	75 353,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 472,54	82 260,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 472,54	82 260,34			
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
 Woźniak Irena
 (główny księgowy)
 mgr Irena Woźniak

2020-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 BE381CB1DBE02FE6


 DYREKTOR
 DOMU ROMANOWSPOLCZNEJ
 Reichert Krzysztof
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Krzysztof Reichert

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 442 843,00	1 462 284,38	Suma pasywów	1 442 843,00	1 462 284,38

Główny Księgowy

Wozniak Irena
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

BE381CB1DBE02FE6

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Reichert Krzysztof
(kierownik jednostki)

mgr inż. Krzysztof Reichert