

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej im.Świętego Ojca Pio w Dębicy</b> ul.23-Sierpnia 3  39-200 Dębica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Dębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 32F3557BE9DC501D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>691770636</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	5 181 815,90	5 452 339,99	A Fundusz	4 249 143,01	4 324 105,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 291 781,58	8 365 167,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 181 815,90	5 452 339,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 042 638,57	-4 041 062,30
A.II.1 Środki trwałe	5 181 815,90	5 452 339,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 140,00	145 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 042 638,57	-4 041 062,30
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	4 927 745,34	5 055 837,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 116,30	213 389,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 890,00	16 245,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 924,26	21 727,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 432 107,60	1 683 188,70
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	1 432 107,60	1 683 188,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 900,96	41 605,48
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	150 232,91	171 636,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	872 862,79	1 006 089,02

\_\_\_\_\_  
Maria Dziedzic  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
BEATA NOSAL  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32F3557BE9DC501D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 331,01	137,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	252 024,38	335 540,65
B Aktywa obrotowe	499 434,71	554 954,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 126,03	3 773,68
B.I Zapasy	104 830,56	47 314,99	D.II.8 Fundusze specjalne	108 629,52	124 406,32
B.I.1 Materiały	104 830,56	47 314,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 629,52	124 406,32
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	133 774,22	167 937,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	68,10			
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	133 774,22	167 869,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 829,93	339 701,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	21 852,63	26 963,06			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 977,30	312 738,59			
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			

\_\_\_\_\_  
 Maria Dziedzic  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 BEATA NOSAL  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32F3557BE9DC501D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 681 250,61</b>	<b>6 007 294,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 681 250,61</b>	<b>6 007 294,09</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Dzedzic  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

32F3557BE9DC501D

\_\_\_\_\_  
 BEATA NOSAL  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Dzedzic  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

32F3557BE9DC501D

\_\_\_\_\_  
BEATA NOSAL  
(kierownik jednostki)