

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie ul.Neptuna 22/24 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 001090778	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AB4E38D301EBFFF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 625 849,40	2 465 474,13	A Fundusz	2 147 724,73	1 984 126,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 062 616,31	3 648 044,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 625 849,40	2 465 474,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 914 891,58	-1 663 917,94
A.II.1 Środki trwałe	2 584 275,40	2 423 900,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 914 891,58	-1 663 917,94
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	2 447 648,61	2 326 360,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 866,95	22 719,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 759,84	74 819,88	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	693 869,36	717 334,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 574,00	41 574,00	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	693 869,36	717 334,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 563,95	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 494,00	24 210,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 094,39	193 104,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 886,17	286 971,90

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
2AB4E38D301EBFFF

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 794,63	8 732,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 416,96	168 445,39
B Aktywa obrotowe	215 744,69	235 986,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 416,85	0,00
B.I Zapasy	21 656,32	21 396,57	D.II.8 Fundusze specjalne	41 202,41	35 869,75
B.I.1 Materiały	21 656,32	21 396,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 202,41	35 869,75
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	31 152,15	29 124,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 052,15	10 274,74			
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	22 100,00	18 850,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 936,22	185 465,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 936,22	185 465,14			
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			

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2AB4E38D301EBFFF

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 841 594,09	2 701 460,58	Suma pasywów	2 841 594,09	2 701 460,58

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2AB4E38D301EBFFF

Jolanta Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
2AB4E38D301EBFFF

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)