

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Surhowie Kol. Surhów 3 22-310 Kraśniczyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000294556		Wysłać bez pisma przewodniego 3595AD1D3B13EA3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 976 332,39	2 863 259,48	A Fundusz	2 923 595,59	2 857 392,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 977 562,83	3 946 295,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 976 332,39	2 863 259,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 053 967,24	-1 088 903,30
A.II.1 Środki trwałe	2 906 746,79	2 793 673,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 000,00	60 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 053 967,24	-1 088 903,30
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	2 583 870,53	2 520 178,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 585,15	103 780,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 779,11	108 959,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 512,00	756,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	747 767,19	823 495,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 585,60	69 585,60	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	747 767,19	823 495,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 616,79	9 353,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 002,93	66 419,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 748,88	113 080,51

Anna Danuta Horecka
(główny księgowy)

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Veronika Łukasik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3595AD1D3B13EA3F Korekta nr 2

Strona 1 z 4

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)	493 479,49	532 027,44
B Aktywa obrotowe	695 030,39	817 628,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 194,63	62 907,56
B.I Zapasy	138 209,00	194 998,19	D.II.8 Fundusze specjalne	29 724,47	26 911,45
B.I.1 Materiały	138 209,00	194 998,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 724,47	26 911,45
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	23 732,80	18 553,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	783,59			
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	23 310,00	17 770,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	422,80	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	533 088,59	604 076,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	844,08	715,01			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	532 244,51	603 361,44			
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			

Anna Danuta Horecka
(główny księgowy)

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Weronika Łukasik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3595AD1D3B13EA3F Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 671 362,78	3 680 887,71	Suma pasywów	3 671 362,78	3 680 887,71

 Anna Danuta Horecka
 (główny księgowy)

 2020-05-13
 (rok, miesiąc, dzień)

 Monika Weronika Łukasik
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3595AD1D3B13EA3F Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Anna Danuta Horecka
(główny księgowy)

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Weronika Łukasik
(kierownik jednostki)