

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000654598		Wysłać bez pisma przewodniego 3B32348D55F8159F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 518 001,87	6 672 144,46	A Fundusz	5 957 745,52	5 978 183,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 629 647,10	10 837 472,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 518 001,87	6 672 144,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 671 901,58	-4 859 289,68
A.II.1 Środki trwałe	6 500 095,87	6 668 944,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	242 804,46	242 804,46	A.II.2 Strata netto (-)	-4 671 901,58	-4 859 289,68
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	6 056 381,30	6 250 305,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 724,41	161 451,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 695,00	9 085,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 490,70	5 298,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 237 058,37	3 910 343,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 906,00	3 200,00	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	3 237 058,37	3 910 343,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 532,38	147 656,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	45 644,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 406,88	238 709,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540 940,17	403 392,04

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
3B32348D55F8159F

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 360,71	9 164,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 460 145,60	2 932 766,56
B Aktywa obrotowe	2 676 802,02	3 216 382,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 545,06	90 442,39
B.I Zapasy	138 770,34	133 252,30	D.II.8 Fundusze specjalne	47 127,57	42 568,66
B.I.1 Materiały	138 770,34	133 252,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 127,57	42 568,66
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	52 975,33	44 084,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 945,61	2 315,74			
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	51 029,72	41 768,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 485 056,35	3 039 045,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	985,67	3 833,69			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 484 070,68	3 035 211,38			
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			

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B32348D55F8159F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 194 803,89	9 888 526,54	Suma pasywów	9 194 803,89	9 888 526,54

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
3B32348D55F8159F

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
3B32348D55F8159F

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia