

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000310410		Wysłać bez pisma przewodniego 86EEEC56A5136A00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 693 533,28	4 985 753,69	A Fundusz	4 414 614,63	4 692 613,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 127 232,84	7 286 559,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 693 533,28	4 985 753,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 712 618,21	-2 593 946,24
A.II.1 Środki trwałe	4 693 533,28	4 985 753,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 512,00	39 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 712 618,21	-2 593 946,24
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	4 460 939,01	4 518 718,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	190 581,81	299 210,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	126 670,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 500,46	1 643,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 964 491,26	3 291 313,90
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	2 964 491,26	3 291 313,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 852,22	14 642,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	216,17	519,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 940,34	47 996,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 550,06	244 445,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

86EEEC56A5136A00

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień
Stępień Izabela

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 828,49	279,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 110 780,59	2 424 435,27
B Aktywa obrotowe	2 685 572,61	2 998 173,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	164 495,68	213 022,54
B.I Zapasy	10 541,94	11 183,08	D.II.8 Fundusze specjalne	398 827,71	345 971,84
B.I.1 Materiały	10 541,94	11 183,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	398 827,71	345 971,84
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	197 806,52	237 729,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 080,00			
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	197 806,52	236 649,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 477 224,15	2 749 261,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 473 916,36	2 749 261,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 307,79	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

Halina Treńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

86EEEC56A5136A00

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień
Stępień Izabela
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia * międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 379 105,89	7 983 927,65	Suma pasywów	7 379 105,89	7 983 927,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

86EEEC56A5136A00

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień

Izabela Stępień
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

86EEEC56A5136A00

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień

Stępień Izabela
(kierownik jednostki)