

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach 63-840 Chumiętki 22 17 17 NIP 69663-840 CHUMIĘTKI 4734	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach	Adresat: Zarząd Powiatu w Gostyniu 17. 03. 2020 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000304734	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 426 439,44	1 293 014,75	A Fundusze	1 224 210,69	1 067 890,16
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 028 445,55	1 800 721,56
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 426 439,44	1 293 014,75	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-804 234,86	-732 831,40
A II.1 Środki trwałe	1 426 439,44	1 293 014,75	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	31 600,00	31 600,00	A II.2 Strata netto (-)	-804 234,86	-732 831,40
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	861 607,86	811 421,44	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	401 296,18	353 777,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	117 004,00	86 358,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	14 931,40	9 857,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 077,69	617 583,25
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	518 077,69	617 583,25
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 841,57	17 517,54
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	34 989,12	36 555,21
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 638,17	189 685,71
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	17 795,21	16 355,97
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 703,66	250 556,07

Główna Księgowa
Olena Radczyk

2020 - 03 - 16

DYREKTOR
 DPS Chumiętki
Agnieszka Jachowiać

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	315 848,94	392 458,66	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	50 035,32	34 989,84	D II.8 Fundusze specjalne	94 109,96	106 912,75
B I.1 Materiały	50 035,32	34 989,84	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 109,96	106 912,75
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	80 760,64	90 010,67			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	80 760,64	90 010,67			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 052,98	267 458,15			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 052,98	267 458,15			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 742 288,38	1 685 473,41	Suma pasywów	1 742 288,38	1 685 473,41

Główna Księgowa
Rady
 Olena Radzyk

2020 - 03 - 16

DYREKTOR
 DPS Chumiełki
Agnieszka Juchowicz

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)