

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych</b> Pęcławice Górne 23  28-210 Bogoria	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Bogoria
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E7C88AEF850FE4F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260562280</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 072 754,60	4 870 365,45	A Fundusz	4 894 317,02	4 642 986,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 066 319,26	4 720 532,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 072 754,60	4 870 365,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-172 002,24	-77 546,71
A.II.1 Środki trwałe	5 072 754,60	4 870 365,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 400,00	36 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-172 002,24	-77 546,71
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	4 757 701,08	4 623 199,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 928,71	52 851,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 587,95	54 793,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 136,86	103 120,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 106,30	364 327,01
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	334 106,30	364 327,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 800,91	73 318,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 377,00	15 819,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 078,21	80 358,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 965,56	65 189,18

Beata Tutak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

0E7C88AEF850FE4F

Anna Krasa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	964,48	2 529,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 170,31	125 510,97
B Aktywa obrotowe	155 668,72	136 947,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 749,83	1 600,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 749,83	1 600,60
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	6 748,58	9 836,12			
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	6 748,58	9 836,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 920,14	127 111,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 920,14	127 111,57			
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			

Beata Tutak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

0E7C88AEF850FE4F

Anna Krasa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 228 423,32</b>	<b>5 007 313,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 228 423,32</b>	<b>5 007 313,14</b>

Beata Tutak  
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0E7C88AEF850FE4F

Anna Krasa  
 (kierownik jednostki)

Beata Tutak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

0E7C88AEF850FE4F

Anna Krasa  
(kierownik jednostki)