

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. Blizińskiego 96 62-850 Lisków Numer identyfikacyjny REGON 251469768	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C198C6F353FB861 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	642 962,72	704 361,37	A Fundusz	554 408,08	608 872,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	761 035,58	891 655,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	642 962,72	704 361,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-206 627,50	-282 782,81
A.II.1 Środki trwałe	639 778,22	704 361,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-206 627,50	-282 782,81
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	564 502,07	543 360,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 157,89	151 860,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 051,22	9 132,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67,04	8,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 961,89	279 761,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 184,50	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	235 961,89	279 761,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	14 458,65	15 922,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 809,68	82 844,66

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C198C6F353FB861 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 492,81	4 816,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 545,28	171 310,88
B Aktywa obrotowe	147 407,25	184 273,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141,28	147,42
B.I Zapasy	4 109,47	3 894,82	D.II.8 Fundusze specjalne	4 514,19	4 720,26
B.I.1 Materiały	4 109,47	3 894,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 514,19	4 720,26
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	5 326,75	6 567,18			
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	5 326,75	6 567,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 840,75	172 331,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 295,47	1 020,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	135 545,28	171 310,88			
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			

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C198C6F353FB861 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 130,28	1 480,04			
Suma aktywów	790 369,97	888 634,54	Suma pasywów	790 369,97	888 634,54

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C198C6F353FB861 Korekta nr 1

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C198C6F353FB861 Korekta nr 1