

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: Dom Pomocy Społecznej dla Osób
 Przewlekłe PsychicZNie Chorych w Rudzie Śląskiej 7,
 ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA	
		31.12.2018	31.12.2019
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	123 115,48	247 421,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	123 115,48	247 421,85
	środki trwałe	123 115,48	247 421,85
	środki trawle w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycja długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	nieruchomości	0,00	0,00
	długotarminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	277 745,63	327 412,42
I.	Zapasy	9 142,13	7 392,26
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	222 563,60	224 872,73
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 218,51	2 858,92
	do 12 miesięcy	220 345,09	222 013,81
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	46 039,90	95 147,43
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	46 039,90	95 147,43
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 039,90	95 147,43
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	400 861,11	574 834,27
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	134 348,31	277 822,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	147 829,84	267 252,31
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-13 481,53	10 570,57
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 512,80	297 011,39
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	266 512,80	297 011,39
	a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	225 757,29	229 598,92
	do 12 miesięcy	220 295,65	221 953,03
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	c) fundusze specjane	40 755,51	67 412,47
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	400 861,11	574 834,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24-02-2020r. Teresa Wodarz
 (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Renata Modzelewska
 siostra Klara

Renata Modzelewska
DYREKTOR DOMU

24-02-2020r. Mgr Renata Modzelewska
 (data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wszystkich członków tego organu)