

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku
ul. Warszawska 31Numer identyfikacyjny REGON
000302540**BILANS**
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12.2019 r.

Powiat Giżycki

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 495 053,55	2 307 990,26	A Fundusz	2 412 215,48	2 102 259,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 994 595,29	3 871 098,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 495 053,55	2 307 990,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 582 379,81	-1 768 839,12
A.II.1 Środki trwałe	2 495 053,55	2 307 990,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 582 379,81	-1 768 839,12
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	2 155 987,44	2 042 921,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	245 866,03	199 717,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 445,09	33 176,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 754,99	32 174,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 045,77	795 818,77
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	636 045,77	795 818,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196,80	21 739,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.4.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 336,85	42 704,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 393,99	219 232,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Lachowicz

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Giżycku

(kierownik jednostki)

mgr Lucyna Pietranis

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)

NIP 8451043369, REGON 000302540

Å.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 326,70	4 329,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	295 112,16	405 819,49
B Aktywa obrotowe	553 207,70	590 087,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	136 570,39	68 006,89	D.II.8 Fundusze specjalne	108 679,27	101 994,14
B.I.1 Materiały	136 570,39	68 006,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 679,27	101 994,14
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	75 741,48	58 553,65			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 587,69			
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	75 741,48	53 965,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 895,83	463 527,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	340 895,83	463 527,03			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Maria Lachowicz

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)

mgr Lucyna Pietranis

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w Giżycku

ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)
NIP 8451043369, REGON 000302540

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	3 048 261,25	2 898 077,83	Suma pasywów	3 048 261,25	2 898 077,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Lachowicz

(główny księgowy)

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Giżycku
Lucyna Pietranis
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-500 w Giżycku
ul. Warszawska 31, tel. (87) 428-25-73(4)
NIP 8451043369, REGON 000302540