


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS im.św.Józefa ul. Rybnicka 7 44-295 LYSKI	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: rybnicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 483C09BF8FD050A9 
Numer identyfikacyjny REGON 000686581	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 494 374,17	2 382 368,38	A Fundusz	2 448 854,30	2 306 835,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 192 303,56	4 193 632,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 494 374,17	2 382 368,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 743 449,26	-1 886 797,49
A.II.1 Środki trwałe	2 494 374,17	2 382 368,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	142 232,00	142 232,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 743 449,26	-1 886 797,49
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	2 225 833,57	2 147 012,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 625,04	16 774,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 683,56	76 349,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391 029,84	1 552 290,05
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	1 391 029,84	1 552 290,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 506,58	6 615,88
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	42 703,30	47 383,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 392,33	231 455,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr  Agnieszka Kubik

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

483C09BF8FD050A9

TYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
P.W. WYBWAŻENIA


(kierownik jednostki)

mgr Marek Węczetek

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	556,02	523,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 125 582,73	1 263 364,80
B Aktywa obrotowe	1 345 509,97	1 476 757,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 159,58	36 464,68	D.II.8 Fundusze specjalne	5 288,88	2 947,01
B.I.1 Materiały	45 159,58	36 464,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 288,88	2 947,01
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	169 478,78	173 980,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	154 932,42	171 258,89			
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	14 546,36	2 721,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 130 871,61	1 266 311,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 130 871,61	1 266 311,81			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Anna Kubik*

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

483C09BF8FD050A9

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
z siedzibą w Łyskach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 839 884,14	3 859 125,46	Suma pasywów	3 839 884,14	3 859 125,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kubik
mgr Anna Kubik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

483C09BF8FD050A9

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Węszerek
(kierownik jednostki)
mgr Marek Węszerek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kubik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

483C09BF8FD050A9

DYREKTOR
DOMI...
P. (kierownik jednostki)
mgr Marek Węzerek