

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego BAF5567907226C19 
Numer identyfikacyjny REGON 000686606	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	2 805 060,56	2 770 966,94	A Fundusz	2 056 347,82	1 822 240,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 449 426,64	4 255 577,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 805 060,56	2 770 966,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 393 078,82	-2 433 336,73
A.II.1 Środki trwałe	2 805 060,56	2 731 621,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 393 078,82	-2 433 336,73
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	2 160 608,19	2 094 732,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 635,37	165 908,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	200 777,00	159 941,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	311 040,00	311 040,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 872 295,66	2 397 994,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	39 345,00	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	1 872 295,66	2 397 994,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 470,78	57 169,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 184,00	77 410,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 143,21	409 704,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 553,35	450 018,40

2020-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BAF5567907226C19

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	358,70	15 419,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 014 493,65	1 308 304,82
B Aktywa obrotowe	1 123 582,92	1 449 268,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 280,25	52 947,73	D.II.8 Fundusze specjalne	78 091,97	79 968,40
B.I.1 Materiały	29 280,25	52 947,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 091,97	79 968,40
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	57 122,05	60 712,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 717,05	8 047,74			
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	55 405,00	52 665,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 037 180,62	1 335 608,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 037 180,62	1 335 608,22			
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			

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BAF5567907226C19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 928 643,48	4 220 235,63	Suma pasywów	3 928 643,48	4 220 235,63

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BAF5567907226C19

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
BAF5567907226C19

(kierownik jednostki)