


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Bramkach</b> UL. PÓŁNOCNA 18 05-870 BŁONIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego 147014E4CC74423C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000295811</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 335 232,95	8 268 553,22	A Fundusz	7 875 756,77	7 762 771,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 392 472,82	11 459 791,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 335 232,95	8 268 553,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 516 716,05	-3 697 019,82
A.II.1 Środki trwałe	8 335 232,95	8 268 553,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 170 976,00	6 168 576,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 516 716,05	-3 697 019,82
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	1 935 778,31	1 855 606,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 019,97	83 174,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 407,00	137 013,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 051,67	24 183,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 352 033,33	1 606 450,45
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	1 352 033,33	1 606 450,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 295,34	51 405,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114,95	77,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 757,06	119 130,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 668,90	381 799,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Ciura*  
JOLANTA ELZBIETA CIURA  
(główny księgowy)

2020-06-12

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Seweryn Chrusciński*

SEWERYN IRENEUSZ CHRUSCIŃSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

147014E4CC74423C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	625 703,68	811 045,37
B Aktywa obrotowe	892 557,15	1 100 668,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 698,79	12 288,01	D.II.8 Fundusze specjalne	218 493,40	242 991,86
B.I.1 Materiały	10 698,79	12 288,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 493,40	242 991,86
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	239 606,33	246 525,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 464,00	1 464,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 000,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	198 060,00	212 260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 082,33	32 801,75			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	642 252,03	841 854,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	642 252,03	841 854,92			
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

*Jolanta Ciura*  
**JOLANTA ELŻBIETA CIURA**

(główny księgowy)

2020-06-12

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

*mgr Seweryn Chrusciński*  
**SEWERYN IRENEUSZ CHRUSCIŃSKI**

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

147014E4CC74423C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 227 790,10</b>	<b>9 369 221,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 227 790,10</b>	<b>9 369 221,90</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Ciura*  
 JOLANTA ELZBIETA CIURA  
 (główny księgowy)

2020-06-12

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*mgr Seweryn Chrusciński*

SEWERYN IRENEUSZ CHRUSCIŃSKI  
 (kierownik jednostki)