

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Łuków Numer identyfikacyjny REGON 000916880	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego E478725DDCC27180 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 123 681,69	4 030 120,89	A Fundusz	4 041 853,74	3 942 751,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 284 290,09	5 236 015,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 123 681,69	4 030 120,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 242 436,35	-1 293 264,83
A.II.1 Środki trwałe	4 123 681,69	4 030 120,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 926,56	184 926,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 242 436,35	-1 293 264,83
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	3 931 004,91	3 806 921,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 750,22	38 272,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	192 055,37	241 874,51
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	192 055,37	241 874,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 667,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 429,57	29 911,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 398,38	51 791,38

Julia Agnieszka Świder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E478725DDCC27180

ANNA ANDRZEJUK

(kierownik jednostki)

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)	93 239,90	146 711,64
B Aktywa obrotowe	110 227,42	154 504,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 987,52	7 792,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 987,52	7 792,99
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	12 880,80	7 176,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	12 880,80	7 176,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 346,62	147 328,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 346,62	147 328,52			
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			

Julia Agnieszka Świder
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ANDRZEJUK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E478725DDCC27180

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 233 909,11	4 184 625,52	Suma pasywów	4 233 909,11	4 184 625,52

Julia Agnieszka Świder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E478725DDCC27180

ANNA ANDRZEJUK

(kierownik jednostki)

Julia Agnieszka Świder
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

E478725DDCC27180

ANNA ANDRZEJUK
(kierownik jednostki)