

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" 11-015 Olsztynek, ul. Park 5 tel. 089-519 50 20, fax 089-519 10 70 NIP 739-10-39-629, Regon 000294906	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Zarząd Powiatu w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 794 787,29	2 727 812,87	A. Fundusze	2 521 578,37	2 398 073,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 287 546,19	5 409 594,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 794 787,29	2 727 812,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 765 967,82	-3 011 520,74
1. Środki trwałe	2 794 787,29	2 727 812,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	243 700,00	243 700,00	2. Strata netto (-)	-2 765 967,82	-3 011 520,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 378 052,63	2 285 997,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 764,46	194 771,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 270,20	3 344,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 564 555,09	2 084 042,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	1 143,90	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 538 274,37	2 056 653,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 476,65	96,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	210,01	291,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 918,27	63 270,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 735,86	309 791,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	186,55	2 534,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 090 864,34	1 565 547,93
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 291 346,17	1 754 303,05	8. Fundusze specjalne	109 882,69	115 121,37
I. Zapasy	76 408,64	59 409,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 882,69	115 121,37
1. Materiały	76 408,64	59 409,79	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 136,82	27 388,69
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	114 753,49	119 360,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	114 753,49	119 360,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 100 184,04	1 575 533,04			
1. Środki pieniężne w kasie	4 785,37	3 329,40			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 095 398,67	1 572 203,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 086 133,46	4 482 115,92	Suma pasywów	4 086 133,46	4 482 115,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edmund Kočański

(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zbigniew Pobratyn

(kierownik jednostki)