

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DPS Skrzynno w Skrzynnie Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek tel. 43/841 50 60 NIP 831-000-000-0000 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Zarząd Powiatu w Wieluniu	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 554 731,10	6 106 190,97	A. Fundusz	5 284 508,95	5 828 022,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 318 384,79	7 627 221,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 554 731,10	6 106 190,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 033 875,84	-1 799 198,76
1. Środki trwałe	5 554 731,10	6 106 190,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	81 282,00	81 282,00	2. Strata netto (-)	2 033 875,84	1 799 198,76
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 142 382,67	5 128 748,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	222 541,55	696 222,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	101 591,75	197 898,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 933,13	2 039,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 376 374,30	1 323 311,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 376 374,30	1 323 311,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 371,34	23 054,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 098,02	24 776,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 309,78	111 220,57
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 767,39	189 199,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 500,77	4 678,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	875 756,46	797 578,44
B. Aktywa obrotowe	1 106 152,15	1 045 143,24	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 008,48	54 336,35	8. Fundusze specjalne	182 570,54	172 803,04
1. Materiały	41 008,48	54 336,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	182 570,54	172 803,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	111 097,74	134 639,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	228,32	9 477,77			
2. Należności od budżetów	429,51	349,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	110,75			
4. Pozostałe należności	110 439,91	124 701,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	954 045,93	856 166,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	954 045,93	856 166,98			
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	6 660 883,25	7 151 334,21	Suma pasywów	6 660 883,25	7 151 334,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Marut-Kozioł
mgr Renata Marut-Kozioł
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Skrzynnie
Emilia Łaniewska
Emilia Łaniewska