

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. PARKOWA 22 76-039 NOWE BIELICE tel. 94 342-64-40, fax. 94 316-33-51 REGON 331059190, NIP 669-146-35-78			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat STAROSTWO POWIATOWE KOSZALIN ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN
331059190 Numer identyfikacyjny REGON			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	3 271 045,27	3 430 986,54	A. Fundusze	2 959 899,09	3 044 199,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 965 799,73	7 358 146,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 271 045,27	3 430 986,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 005 900,64	-4 313 946,43
1. Środki trwałe	3 271 045,27	3 430 986,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	270 170,09	269 753,26	2. Strata netto (-)	4 005 900,64	4 313 946,43
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	2 834 623,99	2 736 238,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 251,19	424 995,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 019 597,92	1 065 276,72
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	1 019 597,92	1 065 276,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 337,00	70 936,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37,54	1,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 771,48	92 906,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 104,77	330 728,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 389,36	2 018,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	525 400,84	533 994,20
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	420,00	215,84

B. Aktywa obrotowe	708 451,74	678 489,80	8. Fundusze specjalne	37 136,93	34 476,14
I. Zapasy	79 433,74	70 053,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 136,93	34 476,14
1. Materiały	79 433,74	70 053,59	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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	102 057,23	68 500,03			
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	102 057,23	68 500,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	526 960,77	539 936,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	526 960,77	539 936,18			
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	3 979 497,01	4 109 476,34	Suma pasywów	3 979 497,01	4 109 476

Hanna Mydlowska
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Hanna Mydlowska

2020-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)

Maria Józefowska-Jurga
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Maria Józefowska-Jurga