


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
		Wysłać bez pisma przewodniego DC4AB41D0E1E3AC6 
Numer identyfikacyjny REGON 592161470	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 trwale	2 850 295,28	2 254 637,13	A Fundusz	2 645 202,38	2 052 405,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 224 150,25	2 779 721,93
A.II Rzeczowe aktywa trwale	2 850 295,28	2 254 637,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-578 947,87	-727 316,65
A.II.1 Środki trwale	2 850 295,28	2 254 637,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	106 466,75	106 466,75	A.II.2 Strata netto (-)	-578 947,87	-727 316,65
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	2 691 657,47	2 092 501,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 677,39	51 733,28	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 trwale	6 493,67	3 935,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 439,63	608 761,48
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	468 439,63	608 761,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 918,71	4 954,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41,00	1 471,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 798,14	37 366,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 750,90	192 993,29

główny księgowy
Marta Kurdek
(główny księgowy)
mgr Alicja Krawiec

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DC4AB41D0E1E3AC6

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Katarzyna Wbszczyk
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Wbszczyk
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 935,20	15 751,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	227 523,08	340 970,92
B Aktywa obrotowe	263 346,73	406 529,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,14	0,07
B.I Zapasy	13 047,64	22 844,35	D.II.8 Fundusze specjalne	7 472,46	15 254,29
B.I.1 Materiały	13 047,64	22 844,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 472,46	15 254,29
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	16 862,41	30 400,00			
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	16 862,41	30 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 436,68	353 285,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 872,60	12 254,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	227 564,08	341 030,92			
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			

BRANŻOWY KASOWY
Marta Kurdek
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 DC4AB41D0E1E3AC6

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Katarzyna Woźniak
 Specjalista ds. komunikacji i PR

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 113 642,01	2 661 166,76	Suma pasywów	3 113 642,01	2 661 166,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Kurdek

Marta Kurdek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DC4AB41D0E1E3AC6

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Katarzyna Woszczyk
Katarzyna Woszczyk
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kurdek

Marta Kurdek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DC4AB41D0E1E3AC6

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Katarzyna Waszczyk
mgr Katarzyna Waszczyk
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
Katarzyna Waszczyk

(kierownik jednostki)