

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnowka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
Numer identyfikacyjny REGON 001242521		Wysłać bez pisma przewodniego D02D9BA43AD5F57B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	202 569,60	170 220,20	A Fundusz	100 280,96	19 906,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	422 193,81	299 786,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	202 569,60	170 220,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-321 912,85	-279 880,04
A.II.1 Środki trwałe	202 569,60	170 220,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-321 912,85	-279 880,04
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	88 425,66	81 408,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 040,60	1 488,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 103,34	87 323,34	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	122 467,90	169 116,70
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	122 467,90	169 116,70
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	8 365,00	8 856,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 084,24	44 383,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 901,36	78 253,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
D02D9BA43AD5F57B

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, Jarosław Malec
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Malec

BeSTia

V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	26 661,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 115,85	1 135,48
B Aktywa obrotowe	20 179,26	18 803,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 061,96	7 842,08	D.II.8 Fundusze specjalne	9 001,45	9 825,56
B.I.1 Materiały	10 061,96	7 842,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 001,45	9 825,56
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 117,30	10 961,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 117,30	10 961,04			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław
 (główny księgowy)
Marianna Wacław

BeSTia

2020-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 D02D9BA43AD5F57B

YREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
Jarosław Malec
 (kierownik jednostki)
mgr Jarosław Malec

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	222 748,86	189 023,32	Suma pasywów	222 748,86	189 023,32

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

Jarosław Malec
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław
(główny księgowy)
Marianna Wacław

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
D02D9BA43AD5F57B

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław
(główny księgowy)
Marianna Wacław

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
D02D9BA43AD5F57B

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
mgr Jarosław Małec
Jarosław Małec
(kierownik jednostki)