

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo Numer identyfikacyjny REGON 611333935 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 24D798AACECE141F  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 964 331,73 | 4 195 848,20 | A Fundusz | 3 787 191,78 | 4 040 747,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 451 302,42 | 4 867 524,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 964 331,73 | 4 195 848,20 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -664 110,64 | -826 776,99 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 722 411,73 | 3 510 354,94 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -664 110,64 | -826 776,99 |
| 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 | 3 524 535,78 | 3 376 171,66 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 22 066,85 | 16 544,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 175 809,10 | 117 639,00 | 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 | 310 518,14 | 364 112,20 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 241 920,00 | 685 493,26 | 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 | 310 518,14 | 364 112,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 714,28 | 49 250,97 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3,44 | 145,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 881,44 | 28 501,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 138 926,94 | 145 940,79 |

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia **GLÓWNA KSIĘGOWA**
mgr Ewa Bartnicka

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

24D798AACECE141F

Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
mgr Maria Grażyna Topolewska