

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 373 476,24	3 212 788,59	A. Fundusz	3 206 112,79	2 993 944,29
I. Wartości niematerialne i prawne	—	—	I. Fundusz jednostki	5 199 129,74	5 065 080,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 373 476,24	3 212 788,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 993 016,95	-2 071 136,55
1. Środki trwałe	3 373 476,24	3 212 788,59	1.1. Zysk netto (+)	—	—
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1 993 016,95	2 071 136,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	—	—	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	—	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 195 007,31	3 082 339,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	—
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 661,60	32 097,41	B. Fundusze placówek	—	—
1.4. Środki transportu	130 807,33	98 351,63	C. Państwowe fundusze celowe	—	—
1.5. Inne środki trwałe	—	—	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 485 526,02	1 605 110,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	I. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 485 526,02	1 605 110,41
III. Należności długoterminowe	—	—	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 094,27	—
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	—	—
1. Akcje i udziały	—	—	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 076,94	38 838,67
2. Inne papiery wartościowe	—	—	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 101,08	196 870,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	5. Pozostałe zobowiązania	16 172,48	16 744,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	—	—	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 228 154,64	1 334 785,86
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—

B. Aktywa obrotowe	1 318 162,57	1 386 266,11	8. Fundusze specjalne	26 926,61	17 871,52
I. Zapasy	56 058,19	29 718,17	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 926,61	17 871,52
1. Materiały	56 058,19	29 718,17	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	III. Rezerwy na zobowiązania	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—
4. Towary	—	—		—	—
II. Należności krótkoterminowe	31 447,13	18 800,56		—	—
1. Należności z tytułu dostaw i usług	—	57,47		—	—
2. Należności od budżetów	—	—		—	—
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	—	—		—	—
4. Pozostałe należności	31 447,13	18 743,09		—	—
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—		—	—
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 230 657,25	1 337 747,38		—	—
1. Środki pieniężne w kasie	—	—		—	—
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 230 657,25	1 337 747,38		—	—
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	—	—		—	—
4. Inne środki pieniężne	—	—		—	—
5. Akcje lub udziały	—	—		—	—
6. Inne papiery wartościowe	—	—		—	—
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—		—	—
IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—		—	—
Suma aktywów	4 691 638,81	4 599 054,70	Suma pasywów	4 691 638,81	4 599 054,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kubacz
(główny księgowy)

2020.03.24,
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Domy Pomocy Społecznej
w Siemionkach

mgr Adam Tomaszewski
(kierownik jednostki)