

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Biskupice 72 98-210 Sieradz 2	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000313615		Wysłać bez pisma przewodniego 51B62EE8144A0DBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 698 496,87	1 611 432,84	A Fundusz	1 487 660,62	1 395 894,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 236 771,02	3 215 128,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 698 496,87	1 611 432,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 749 110,40	-1 819 233,52
A.II.1 Środki trwałe	1 698 496,87	1 611 432,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 403,87	25 403,87	A.II.2 Strata netto (-)	-1 749 110,40	-1 819 233,52
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	1 433 460,91	1 374 356,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 031,69	130 572,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 200,00	80 400,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 400,40	700,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 244 683,76	1 332 501,59
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	1 244 683,76	1 332 501,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 698,37	8 183,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 682,50	39 963,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 441,03	198 314,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa

(główny księgowy)

mgr Magdalena Zawiasa

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

51B62EE8144A0DBD

DYREKTOR

Sławomir Janiak

Sławomir Janiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	954 584,09	1 030 010,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 363,53	3 407,10
B Aktywa obrotowe	1 033 847,51	1 116 963,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68,27	134,88
B.I Zapasy	26 662,18	30 104,34	D.II.8 Fundusze specjalne	46 845,97	52 487,73
B.I.1 Materiały	26 662,18	30 104,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 845,97	52 487,73
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	44 550,47	34 642,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 323,47	558,98			
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	42 227,00	34 084,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	962 634,86	1 052 215,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	962 634,86	1 052 215,95			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Magdalena Zawiasa

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

51B62EE8144A0DBD

DIREKTOR

Sławomir Janiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 732 344,38	2 728 396,11	Suma pasywów	2 732 344,38	2 728 396,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa
(główny księgowy) *Magdalena Zawiasa*

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

51B62EE8144A0DBD

DYREKTOR
Sławomir Janiak

Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Zawiasa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Magdalena Zawiasa

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

51B62EE8144A0DBD

DYREKTOR

Sławomir Janiak

Sławomir Janiak
(kierownik jednostki)