

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej</b> Leopoldów ul.Ks. Drozdowskiego 37 08-500 Ryki		Adresat: Powiat Rycki
Numer identyfikacyjny REGON <b>430094643</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 897A00202DF43458 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 286 553,30	2 073 923,41	A Fundusz	1 168 886,13	1 975 529,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 495 278,32	2 315 031,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 286 553,30	2 073 923,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-326 392,19	-339 502,16
A.II.1 Środki trwałe	1 286 553,30	2 073 923,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 800,00	48 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-326 392,19	-339 502,16
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	1 150 686,15	1 953 795,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 733,82	23 794,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 333,33	47 533,33	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	479 834,02	540 725,23
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	474 882,53	537 356,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 101,40	1 672,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 972,00	10 385,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 623,26	38 943,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 117,81	97 472,55

**Główny Księgowy**

**mgr Agnieszka Kosińska**

(główny Księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

897A00202DF43458

**DYREKTOR**

**mgr inż. Justyna Szablowska**

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	249,80	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	286 757,46	326 831,03
B Aktywa obrotowe	362 166,85	442 331,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 383,14	57 370,21	D.II.8 Fundusze specjalne	59 060,80	62 051,66
B.I.1 Materiały	17 383,14	57 370,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 060,80	62 051,66
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 międzykresowe	4 951,49	3 368,25
B.II Należności krótkoterminowe	48 008,59	48 750,00			
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	48 008,59	48 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 775,12	336 211,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 775,12	336 211,31			
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  
mgr Agnieszka Kosińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
897A00202DF43458

DYREKTOR  
mgr inż. Justyna Szablowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 648 720,15</b>	<b>2 516 254,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 648 720,15</b>	<b>2 516 254,93</b>

**Główny Księgowy**  
**mgr Agnieszka Kosinska**

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

897A00202DF43458

**DYREKTOR**

**mgr inż. Justyna Szablowska**

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Nazwa jednostki	2020-03-30		2020-03-31	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
A.1.1. Akty trwałe	1 273 024,43	1 273 024,43	1 273 024,43	1 273 024,43
A.1.2. Akty obrotowe	4,00	4,00	4,00	4,00
A.1.3. Akty finansowe	2 073 023,41	2 073 023,41	2 073 023,41	2 073 023,41
A.2. Akty biernokapitałowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00
A.3. Akty finansowe - środki finansowe w trybie likwidacji				
A.4. Akty finansowe - udziały w innych jednostkach				
A.5. Akty finansowe - pożyczki				
A.6. Akty finansowe - pozostałe				
B.1. Zobowiązania	1 273 024,43	1 273 024,43	1 273 024,43	1 273 024,43
B.2. Zobowiązania finansowe				
B.3. Zobowiązania biernokapitałowe				
B.4. Zobowiązania finansowe - udziały w innych jednostkach				
B.5. Zobowiązania finansowe - pożyczki				
B.6. Zobowiązania finansowe - pozostałe				
B.7. Zobowiązania pozostałe				

**Główny Księgowy**  
**mgr Agnieszka Kosińska**

(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
897A00202DF43458

**DYREKTOR**  
**mgr inż. Justyna Szablowska**

(kierownik jednostki)