

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Żywcu ul. Ślizowy Potok 8 34-300 Żywiec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Żywieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego F42CC37CA2215FC3 
Numer identyfikacyjny REGON 002426105	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 424 151,69	1 331 207,32	A Fundusz	1 239 072,94	1 120 769,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 826 324,46	1 790 681,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 424 151,69	1 331 207,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-587 251,52	-669 911,80
A.II.1 Środki trwałe	1 424 151,69	1 331 207,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 827,00	390 827,00	A.II.2 Strata netto (-)	-587 251,52	-669 911,80
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	840 819,44	797 435,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 505,25	142 944,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	329 662,50	434 103,28
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	329 662,50	434 103,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 981,94	48 112,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5,00	9 275,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 515,28	27 741,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 748,07	141 379,42

mgr inż. Katarzyna Knapczyk

KATARZYNA EWA KNAPCZYK
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SABINA TERESA KANIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F42CC37CA2215FC3

mgr Sabina Kanik

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 556,53	22 102,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 188,25	166 341,67
B Aktywa obrotowe	144 583,75	223 665,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68,14	38,62
B.I Zapasy	12 318,51	12 953,44	D.II.8 Fundusze specjalne	16 599,29	19 112,63
B.I.1 Materiały	12 318,51	12 953,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 599,29	19 112,63
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	30 523,20	33 925,80			
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	30 523,20	33 925,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 555,68	171 971,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 555,68	171 971,92			
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 inż. Katarzyna Knapczyk
KATARZYNA EWA KNAPCZYK
(główny księgowy)

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
F42CC37CA2215FC3

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
SABINA TERESA KANIK
(kierownik jednostki)
mgr Sabina Kanik

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 186,36	4 814,02			
Suma aktywów	1 568 735,44	1 554 872,50	Suma pasywów	1 568 735,44	1 554 872,50

Główny Księgowy

Katarzyna Knapczyk
mgr inż. Katarzyna Knapczyk

KATARZYNA EWA KNAPCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F42CC37CA2215FC3

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Żywcu

Sabina Kanik
mgr SABINA TERESA KANIK

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr inż. Katarzyna Knapczyk
KATARZYNA EWA KNAPCZYK
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F42CC37CA2215FC3

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Żywcu

SABINA TERESA KANIK
SABINA TERESA KANIK
(kierownik jednostki)