

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" | Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 790006769 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 265 500,88 | 285 037,66 | A Fundusze | 246 557,31 | 180 686,75 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 888 797,93 | 704 350,30 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 265 500,88 | 285 037,66 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -642 240,62 | -523 663,55 |
| A II.1 Środki trwałe | 265 500,88 | 285 037,66 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A II.2 Strata netto (-) | -642 240,62 | -523 663,55 |
| 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 | 51 796,67 | 101 195,59 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 150 592,48 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 208 598,17 | 28 900,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.5 Inne środki trwałe | 5 106,04 | 4 349,59 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103 338,86 | 119 061,81 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 103 338,86 | 119 061,81 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 429,57 | 19 938,96 |
| 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 | 10 865,27 | 14 004,90 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 58 809,76 | 74 429,84 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

Domu Pomocy Społecznej

Halina Maruszewska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 84 395,29 | 14 710,90 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 73 523,10 | 4 727,20 | D II.8 Fundusze specjalne | 12 234,26 | 10 688,11 |
| B I.1 Materiały | 73 523,10 | 4 727,20 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 234,26 | 10 688,11 |
| 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 | 9 100,00 | 7 677,66 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 657,66 | | | |
| 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 | 9 100,00 | 7 020,00 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 772,19 | 2 306,04 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 772,19 | 2 306,04 | | | |
| 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 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 349 896,17 | 299 748,56 | Suma pasywów | 349 896,17 | 299 748,56 |

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej

Halina Matuszewska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

B. Jurkowska

Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)