

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 34 tel. + (48) 43 627 69 60 - 14 - 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7AB0677ECA158210 
Numer identyfikacyjny REGON 730199025		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 120 751,94	8 641 414,33	A Fundusz	8 407 970,75	7 788 390,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 027 779,05	12 047 909,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 120 751,94	8 641 414,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 619 808,30	-4 259 519,36
A.II.1 Środki trwałe	9 120 751,94	8 641 414,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	416 963,68	416 963,68	A.II.2 Strata netto (-)	-3 619 808,30	-4 259 519,36
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 256 265,50	7 827 435,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 309,20	177 902,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	254 000,00	203 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 213,56	15 912,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 371 293,00	4 902 200,17
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	4 371 293,00	4 902 200,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	389,36	279,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 328,20	136 970,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	575 020,39	685 444,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krysiak
Sylwia Krysiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
7AB0677ECA158210

Aleksandra Gadomska
(kierownik jednostki)

W
Województwo Łódzkie
Dom Pomocy Społecznej
Aleksandra Gadomska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 298,73	84 408,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 539 056,42	3 916 745,01
B Aktywa obrotowe	3 658 511,81	4 049 176,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	48 752,59	51 983,94	D.II.8 Fundusze specjalne	66 199,90	78 351,96
B.I.1 Materiały	48 752,59	51 983,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 199,90	78 351,96
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	48 302,90	45 505,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 407,30	2 064,62			
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	43 895,60	43 440,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 561 456,32	3 951 686,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 561 456,32	3 951 686,97			
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


Sylwia Krysiak

(główny księgowy)

2020-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Gadomska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 779 263,75	12 690 590,68	Suma pasywów	12 779 263,75	12 690 590,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Krysiak

Sylwia Krysiak

(główny księgowy)

2020-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

7AB0677ECA158210

Dyrektor
Ponni Fundacji Społecznej
Aleksandra Gadomska

Aleksandra Gadomska

(kierownik jednostki)