

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10		Starostwo Powiatowe w Radomiu
26-660 Jedlińsk		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	2372F3A55DB37F7B
000294728		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 834 115,65	10 363 666,39	A Fundusz	10 627 983,25	10 126 468,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 982 285,71	12 762 421,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 834 115,65	10 363 666,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 354 302,46	-2 635 952,97
A.II.1 Środki trwałe	10 803 647,93	10 333 198,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 424,40	297 424,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 354 302,46	-2 635 952,97
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	10 361 640,88	9 933 922,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 918,21	84 656,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 290,00	13 370,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 374,44	3 824,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 375 946,15	1 550 760,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 467,72	30 467,72	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	1 375 946,15	1 550 760,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 819,57	18 920,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78,08	195,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 174,58	50 335,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 218,13	247 835,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2372F3A55DB37F7B

DYREKTOR

Jacek Kowalski

Jacek Kowalski

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	289,24	164,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	973 542,51	1 141 210,41
B Aktywa obrotowe	1 169 813,75	1 313 562,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 026,79	20 442,51
B.I Zapasy	78 638,13	73 979,60	D.II.8 Fundusze specjalne	76 797,25	71 656,14
B.I.1 Materiały	78 638,13	73 979,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 797,25	71 656,14
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	86 105,99	46 758,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 423,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	41,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	208,71			
B.II.4 Pozostałe należności	86 105,99	42 085,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 005 069,63	1 192 824,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 005 069,63	1 192 824,38			
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

Kowalczyk
EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2372F3A55DB37F7B

DYREKTOR

Jacek Kowalski
JACEK KOWALSKI

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 003 929,40	11 677 228,88	Suma pasywów	12 003 929,40	11 677 228,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

DYREKTOR
Jacek Kowalski
Jacek Kowalski

EWA KOWALCZYK
 (główny księgowy)

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2372F3A55DB37F7B

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		00,0	00,0	
Uwagi do pozycji "Aktywa"				
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST		
B.II.4	Pozostałe należności	Wartość należności pomniejszono o odpis aktualizujący w wysokości 19.581,25		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
mer Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2372F3A55DB37F7B

JACEK SŁAWOMIR KOWALSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4