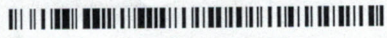


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra				Zarząd Powiatu Tureckiego Kaliska 59 62-700 Turek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
003734240				 A9391085F499A3E5 <sup>®</sup>	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 113 019,55</b>	<b>3 119 682,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 829 583,89</b>	<b>2 730 171,56</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 095 257,92	5 433 014,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 113 019,55	3 119 682,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 265 674,03	-2 702 842,58
1. Środki trwałe	3 113 019,55	3 119 682,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 265 674,03	2 702 842,58
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 728 738,04	2 582 071,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	378 583,61	369 699,65	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	143 621,48			
1.5. Inne środki trwałe	5 697,90	24 289,39	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 140 024,74</b>	<b>1 330 735,35</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 140 024,74	1 330 735,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 465,47	16 383,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 816,21	6 461,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 956,36	110 569,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 715,39	414 141,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>856 589,08</b>	<b>941 224,48</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	530 445,64	693 152,31
I. Zapasy	212 672,98	150 444,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	228,72	342,37
1. Materiały	212 672,98	150 444,44	8. Fundusze specjalne	105 396,95	89 686,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 396,95	89 686,08
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	101 863,79	94 488,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 038,31	40,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 825,48	94 448,13			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 052,31	696 291,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	542 052,31	696 291,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 969 608,63</b>	<b>4 060 906,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 969 608,63</b>	<b>4 060 906,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Poliszczyńska*

Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz*

Kierownik jednostki