

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej ul. Parkowa 5 63-220 Kotlin Numer identyfikacyjny REGON 000294562	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego Wysłać bez pisma przewodniego E7C8EF1854D4E1C7
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 078 330,74	13 769 931,91	A Fundusz	13 779 118,86	13 461 440,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 088 035,31	17 075 217,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 078 330,74	13 769 931,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 308 916,45	-3 613 776,60
A.II.1 Środki trwałe	14 078 330,74	13 769 931,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	351 674,70	351 674,70	A.II.2 Strata netto (-)	-3 308 916,45	-3 613 776,60
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	13 518 516,34	13 268 218,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 068,66	45 527,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 779,15	81 005,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 291,89	23 504,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 528 632,75	1 705 001,39
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	1 518 495,41	1 702 320,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 958,25	17 324,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 814,00	21 199,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 907,53	116 153,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 266,29	192 631,10

Karolina Baranowska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E7C8EF1854D4E1C7

Janusz Krawiec
 (kierownik jednostki)

Janusz Krawiec

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)	1 079 393,96	1 246 511,90
B Aktywa obrotowe	1 229 420,87	1 396 509,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 821,58	27 798,64	D.II.8 Fundusze specjalne	106 155,38	108 500,79
B.I.1 Materiały	18 377,69	13 824,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 155,38	108 500,79
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	12 443,89	13 973,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 137,34	2 681,04
B.II Należności krótkoterminowe	103 257,36	109 638,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 086,36	13 698,63			
B.II.2 Należności od budżetów	95 171,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	95 940,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 378,34	1 259 072,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 090 378,34	1 259 072,69			
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			

Karolina Baranowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7C8EF1854D4E1C7

Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Janusz Krawiec

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 963,59	0,00			
Suma aktywów	15 307 751,61	15 166 441,87	Suma pasywów	15 307 751,61	15 166 441,87

Karolina Baranowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
E7C8EF1854D4E1C7

Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

Janusz Krawiec

Główna Księgowa


Karolina Baranowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7C8EF1854D4E1C7

Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

Dyrektor


Janusz Krawiec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej ul. Parkowa 5, 63-220 Kotlin pow. Jarocin, woj. Wielkopolskie tel. (62) 7401434, 7401461 fax 62 7401301 NI 63-220-Kotlin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000294562	Starostwo Powiatowe w Jarocinie Wpł. 22.05.2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 917DD0059C4586D0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 078 330,74	13 769 931,91	A Fundusz	13 779 118,86	13 461 440,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 088 035,31	17 075 217,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 078 330,74	13 769 931,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 308 916,45	-3 613 776,60
A.II.1 Środki trwałe	14 078 330,74	13 769 931,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	351 674,70	351 674,70	A.II.2 Strata netto (-)	-3 308 916,45	-3 613 776,60
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	13 518 516,34	13 268 218,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 068,66	45 527,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 779,15	81 005,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 291,89	23 504,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 528 632,75	1 705 001,39
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	1 518 495,41	1 702 320,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 958,25	17 324,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 814,00	21 199,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 907,53	116 153,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 266,29	192 631,10

Główna Księgowa


Karolina Baranowska
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor


Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

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)	1 079 393,96	1 246 511,90
B Aktywa obrotowe	1 229 420,87	1 396 509,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 821,58	27 798,64	D.II.8 Fundusze specjalne	106 155,38	108 500,79
B.I.1 Materiały	18 377,69	13 824,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 155,38	108 500,79
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	12 443,89	13 973,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 137,34	2 681,04
B.II Należności długoterminowe	103 257,36	109 638,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 086,36	13 698,63			
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	95 171,00	95 940,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 378,34	1 259 072,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 090 378,34	1 259 072,69			
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			

Główna Księgowa

mgr Karolina Baranowska

(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Janusz Krawiec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 963,59	0,00			
Suma aktywów	15 307 751,61	15 166 441,87	Suma pasywów	15 307 751,61	15 166 441,87

Główna Księgowa
mgr Karolina Baranowska
Karolina Baranowska
(główny księgowy)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Janusz Krawiec
Janusz Krawiec
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta wynika z tego, że kwota 95.171,-zł. dotycząca stanu na początku roku została omylnie wpisana w aktywach w poz. B.II.2 (Należności od budżetów) natomiast winna być wpisana w poz B.II.4 (Pozostałe należności).

Główna Księgowa


mgr Karolina Baranowska
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Janusz Krawiec

(kierownik jednostki)