

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo 66 74-105 Nowe Czarnowo	<div style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</div> <div style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</div>	Adresat: Powiat Gryfiński
Numer identyfikacyjny REGON 001071261		Wysłać bez pisma przewodniego D736F7AAA2DB9883 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 274 773,49	3 394 913,61	A Fundusz	2 957 351,00	3 064 663,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 133 032,40	5 443 309,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 274 773,49	3 394 913,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 175 681,40	-2 378 646,30
A.II.1 Środki trwałe	3 274 773,49	3 394 913,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 160,00	53 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 175 681,40	-2 378 646,30
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	3 217 954,37	3 341 231,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 659,12	522,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 349 086,81	1 535 415,37
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	1 349 086,81	1 535 415,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 076,67	74 215,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 386,00	39 036,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 877,41	114 156,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 160,91	122 728,50

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D736F7AAA2DB9883

Julia Porwit

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 179,28	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	747 133,21	941 024,70
B Aktywa obrotowe	1 031 664,32	1 205 164,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	259 273,33	244 253,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 273,33	244 253,97
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	195 695,60	213 340,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 609,04	2 260,54			
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	193 086,56	211 079,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 968,72	991 824,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 506,56	6 618,66			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 277,99	48 708,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	751 184,17	936 497,11			
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			

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D736F7AAA2DB9883

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 306 437,81	4 600 078,48	Suma pasywów	4 306 437,81	4 600 078,48

Natalia Helena Górecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D736F7AAA2DB9883

Julia Porwit

(kierownik jednostki)