

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Majkowskiego 3 84-100 Puck  000295509 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat Starostwo Powiatu Puckiego ul. Orzeszkowej 5, PUCK 84-100	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 003 950,59	1 075 078,43	<b>A. Fundusze</b>	716 467,47	729 973,96
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 650 126,78	1 974 908,41
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 003 950,59	1 075 078,43	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-933 659,31	-1 244 934,45
<b>1. Środki trwałe</b>	954 805,59	1 027 383,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	933 659,31	1 244 934,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	818 707,40	918 696,12	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	126 151,98	102 069,79	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 946,21	6 617,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	412 989,79	487 282,42
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	49 145,00	47 695,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	412 989,79	487 282,42
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 442,23	92 363,35
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 307,85	1 545,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 171,47	98 157,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 687,24	187 289,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 948,70	16 437,49
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 966,34	44 189,34
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	125 506,67	142 177,95	8. Fundusze specjalne	45 465,96	47 299,63
<b>I. Zapasy</b>	8 220,68	7 503,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 465,96	47 299,63
1. Materiały	8 220,68	7 503,33	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	79 020,70	85 499,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	79 020,70	85 499,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	38 265,29	49 174,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 265,29	49 174,96			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 129 457,26</b>	<b>1 217 256,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 129 457,26</b>	<b>1 217 256,38</b>

.....  
(główny księgowy)

2020-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)