

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<p style="text-align: center;"><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W</b>  <b>Niemojowicach</b>  <b>Zarnów</b></p> <p style="text-align: center;">000294533</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		<p style="text-align: center;">POWIAT OPCZYŃSKI</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 792 701,01	7 610 872,41	<b>A. Fundusz</b>	7 682 730,74	7 495 349,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 229 319,33	8 018 302,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 792 701,01	7 610 872,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-546 588,59	-522 952,50
Środki trwałe	7 792 701,01	7 610 872,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-546 588,59	-522 952,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 748 607,36	7 586 443,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 928,52	11 347,78	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 490,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 675,13	13 080,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	744 164,85	833 517,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	744 164,85	833 517,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 389,29	32 425,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 340,34	169 648,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 212,73	6 949,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	544 841,54	605 439,21
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	634 194,58	717 994,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	73 972,09	93 500,09	8. Fundusze specjalne	15 380,95	19 055,24
1. Materiały	73 972,09	93 500,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 380,95	19 055,24

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 540,00	5 540,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 540,00	5 540,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	554 682,49	618 954,45		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	554 682,49	618 954,45		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 426 895,59</b>	<b>8 328 866,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 426 895,59</b>	<b>8 328 866,95</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat:	
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH</b>  <b>000294533</b> Numer identyfikacyjny REGON				<b>POWIAT OPOCZYŃSKI</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 625,48
2. Umorzenie środków trwałych	1 626 204,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	537 116,88
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. zbiory biblioteczne	3880,89

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Mamrot*

Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Niemojowicach**

*mgr Renata Konecka*

Kierownik jednostki