

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego E54DAE91B53E70FA 
Numer identyfikacyjny REGON 140178815	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 840 361,57	8 620 286,61	A Fundusz	8 624 151,70	8 374 263,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 114 483,60	9 655 793,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 840 361,57	8 620 286,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 490 331,90	-1 281 529,98
A.II.1 Środki trwałe	8 840 361,57	8 620 286,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337 705,00	337 705,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 490 331,90	-1 281 529,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	337 705,00	337 705,00	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	8 278 743,65	7 935 347,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 936,80	147 975,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 738,02	181 168,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 238,10	18 090,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	503 708,26	682 081,66
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	503 708,26	682 081,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 200,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 942,87	45 020,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 948,74	224 398,96

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E54DAE91B53E70FA Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 874,34	8 277,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 912,10	362 300,05
B Aktywa obrotowe	287 498,39	436 058,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	598,37
B.I Zapasy	36 469,42	34 873,32	D.II.8 Fundusze specjalne	30,21	38 286,64
B.I.1 Materiały	36 469,42	34 873,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,21	38 286,64
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	1 086,66	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 086,66	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 942,31	401 185,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 942,31	401 185,06			
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			

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E54DAE91B53E70FA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 127 859,96	9 056 344,99	Suma pasywów	9 127 859,96	9 056 344,99

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E54DAE91B53E70FA Korekta nr 1

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E54DAE91B53E70FA Korekta nr 1

Agata Nowak

(kierownik jednostki)