

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Dom nad stawami DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 19. r.			MIASTO SIEDLCE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 459 814,09	6 338 130,76	A. Fundusze	6 201 296,93	5 995 006,18	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 969 214,50	8 683 641,12	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 459 814,09	6 338 130,76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 767 917,57	-2 688 634,94	
1. Środki trwałe	6 423 514,09	6 301 830,76	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	135 566,00	135 566,00	2. Strata netto (-)	-2 767 917,57	-2 688 634,94	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 271 740,96	6 158 215,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 542,44	534,91	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	2 875,00	1 375,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	7 789,69	6 139,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	959 228,36	1 169 052,67	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 300,00	36 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	959 228,36	1 169 052,67	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 873,33	51 900,15	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 673,00	14 657,90	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 703,64	130 836,35	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 634,34	203 086,23	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	24 101,58	16 928,56	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	594 756,31	725 734,95	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	700 711,20	825 928,09	8. Fundusze specjalne	33 486,16	25 908,53
I. Zapasy	29 348,41	32 494,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 486,16	25 908,53
1. Materiały	29 348,41	32 494,38	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	57 654,74	56 105,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 940,87	33 257,56			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 713,87	22 848,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	613 708,05	737 328,05			
1. Środki pieniężne w kasie	3 218,20	2 838,28			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610 489,85	734 489,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 160 525,29	7 164 058,85	Suma pasywów	7 160 525,29	7 164 058,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek
.....
(główny księgowy)

2020.03.05
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Wiśniewska
.....
(kierownik jednostki)