


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | | Adresat | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR" ul. Parkowa 14, Różanka 22-200 Włodawa tel. (82) 571 81 16/17 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Zarząd Powiatu Włodawskiego | |
| | | sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| A. Aktywa trwale | 2 350 776,14 | 2 267 176,35 | A. Fundusze | 1 798 116,04 | 1 783 332,33 | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 2 761 350,84 | 3 272 332,63 | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 2 350 776,14 | 2 267 176,35 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -963 234,80 | -1 489 000,30 | | |
| 1. Środki trwale | 2 302 456,14 | 2 218 856,35 | 1. Zysk netto (+) | | | | |
| 1.1. Grunty | 79 531,56 | 79 531,56 | 2. Strata netto (-) | -963 234,80 | -1 489 000,30 | | |
| 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 | 1 789 712,75 | 1 832 139,03 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 400 564,62 | 300 684,02 | B. Fundusze placówek | | | | |
| 1.4. Środki transportu | 12 414,68 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | | | |
| 1.5. Inne środki trwale | 20 232,53 | 6 501,74 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 343 068,56 | 2 442 807,43 | | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 48 320,00 | 48 320,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 343 068,56 | 2 442 807,43 | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 98 863,98 | 78 759,34 | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 59 368,64 | 59 403,81 | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 240 752,35 | 196 885,93 | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 220 673,96 | 238 555,69 | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 11 285,59 | 15 236,78 | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 429 141,88 | 1 684 101,20 | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 135 565,27 | 5 536,01 | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 1 790 408,46 | 1 958 963,41 | 8. Fundusze specjalne | 147 416,89 | 164 328,67 |
| I. Zapasy | 30 168,29 | 37 365,74 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 147 416,89 | 164 328,67 |
| 1. Materiały | 21 144,49 | 30 316,25 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | 9 023,80 | 7 049,49 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 158 381,34 | 186 800,50 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 158 381,34 | 186 800,50 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 601 858,83 | 1 734 797,17 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 601 858,83 | 1 734 797,17 | | | |
| 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 | 4 141 184,60 | 4 226 139,76 | Suma pasywów | 4 141 184,60 | 4 226 139,76 |

GLÓWNA KASOWA

 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Działu Administracyjnej

 (kierownik jednostki)
 Andrzej Lis