

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gryficach Kościuszki 35 72-300 Gryfice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CCFC58FBD32BB02 
Numer identyfikacyjny REGON 005444670	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	2 243 582,74	2 088 292,82	A Fundusz	1 989 029,96	1 604 908,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 617 443,82	2 413 285,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 243 582,74	2 088 292,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-628 413,86	-808 377,38
A.II.1 Środki trwałe	2 243 582,74	2 088 292,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	381 660,00	381 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-628 413,86	-808 377,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	1 691 638,38	1 571 713,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 164,36	132 579,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 120,00	2 340,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 167 804,40	1 499 936,85
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	1 167 804,40	1 499 936,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 968,62	32 884,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	748,65	34 898,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 690,27	228 016,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 959,61	221 146,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
2CCFC58FBD32BB02

DYREKTOR
Pelc
Mazena Pelc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 315,80	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	809 486,73	919 605,37
B Aktywa obrotowe	913 251,62	1 016 552,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 048,89	19 082,74	D.II.8 Fundusze specjalne	76 634,72	63 385,31
B.I.1 Materiały	23 048,89	19 082,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 634,72	63 385,31
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	69 863,89	56 504,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65,03	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	390,34	134,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	69 408,52	56 370,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	820 338,84	940 965,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	820 338,84	940 965,41			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
 Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2CCFC58FBD32BB02

DYREKTOR
Pelc
 Marzena Pelc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 156 834,36	3 104 845,41	Suma pasywów	3 156 834,36	3 104 845,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
 mgr Agnieszka Chojnacka
 Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 2CCFC58FBD32BB02

DYREKTOR
Pelc
 mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2CCFC58FBD32BB02

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc

(kierownik jednostki)