



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia				Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000932844		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				348C114206E62DA5	
					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 197 781,01	2 717 666,84	A. Fundusze	1 860 796,98	2 352 569,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 868 140,84	4 525 631,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 197 781,01	2 717 666,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 007 343,86	-2 173 061,87
1. Środki trwałe	1 895 381,01	2 717 666,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 906,00	167 906,00	2. Strata netto (-)	2 007 343,86	2 173 061,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	1 586 092,65	2 403 259,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 882,36	81 465,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 500,00	45 220,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	19 816,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	302 400,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	828 669,81	848 324,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	828 669,81	848 324,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 940,45	12 956,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 401,59	77,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 596,02	59 344,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 283,73	297 809,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	7 910,44
B. Aktywa obrotowe	491 685,78	483 226,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	399 549,79	381 514,35
I. Zapasy	13 173,17	12 717,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	13 173,17	12 717,39	8. Fundusze specjalne	78 898,23	88 712,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 898,23	88 712,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	67 974,00	82 573,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	205,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 974,00	82 368,00			


5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 538,61	387 935,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 538,61	387 935,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 689 466,79	3 200 893,47	Suma pasywów	2 689 466,79	3 200 893,47

Główny Księgowy

 mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Białobrowach
DYREKTOR

 mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki