DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Hr Eligiusza Suchodolskiego
Folwark 20, 23-275 Gościeradów
Numer identyfikacyjny Powiatu Kraśnik
tel. 15 838 11 47, fax 15 838 11 04

Bilans
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12.2019r.

Adres:
Starostwo Powiatowe
w Kraśniku

.....
Wysłać bez pisma przewodniego

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	**Aktywa trwałe**	**5 573 589,26**	**5 328 523,33**	**A.**	**Fundusz**	**5 410 702,21**	**5 172 632,42**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	**I.**	**Fundusz jednostki**	**7 519 502,40**	**7 197 238,25**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**5 573 589,26**	**5 328 523,33**	**II.**	**Wynik finansowy netto(+,-)**	**-2 108 800,19**	**- 2 024 605,83**
1.	**Środki trwałe**	**5 573 589,26**	**5 328 523,33**	1.	Zysk netto (+)	×	×
1.1	Grunty	250 630,00	248 390,00	2.	Strata netto (-)	- 2 108 800,19	- 2 024 605,83
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanie w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	×	×	**III.**	**Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	×	×
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 128 067,75	4 944 858,81	**IV.**	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	×	×
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	60 064,64	48 911,85	**B.**	**Fundusz placówek**	×	×
				C.	**Państwowy fundusz celowy**	×	×
1.4	Środki transportu	132 776,87	84 312,67	**D.**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**256 198,54**	**279 479,08**
1.5	Inne środki trwałe	2 050,00	2 050,00	**I.**	**Zobowiązania długoterminowe**	×	×
2.	**Środki trwałe w budowie(inwestycje)**	×	×	**II.**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**256 198,54**	**279 479,08**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	×	×	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 969,99	27 896,10
III.	**Należności długoterminowe**	×	×	2.	Zobowiązania wobec budżetów	11 244,00	10 862,00
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	×	×	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 419,15	56 367,33
1.	Akcje i udziały	×	×	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 839,53	96 004,49
2.	Inne papiery wartościowe	×	×	5.	Pozostałe zobowiązania	1 767,56	4 752,51
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	×	×	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	×	×
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	×	×	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	×	×
B.	**Aktywa obrotowe**	**93 311,49**	**123 588,17**	8.	Fundusze specjalne	73 958,31	83 596,65
I.	**Zapasy**	**19 353,13**	**35 239,01**	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 958,31	83 596,65
1.	Materiały	19 353,13	35 239,01	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**	**70 615,80**	**77 870,35**				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	×	×				
2.	Należności od budżetów	×	×				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	×	×				
4.	Pozostałe należności	70 615,80	77 870,35				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	×	×				
III.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**3 342,56**	**10 478,81**				
1.	Środki pieniężne w kasie	×	×				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 342,56	10 478,81				
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		**5 666 900,75**	**5 452 111,50**		**Suma pasywów**	**5 666 900,75**	**5 452 111,50**

A. Objaśnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Dodatkowe informacje potrzebne do pełnego zrozumienia danych bilansu. Niektóre z tych informacji znajdują się w „Informacji dodatkowej" odrębnej części sprawozdania finansowego:
1.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2018r.10.247,04 zł podstawowych wartości niematerialnych i prawnych oraz 4.669,23 zł pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W 2019r. wartości umorzenia wyniosły odpowiednio 0,00 zł podstawowych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 5.114,24 zł.
2. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018r. 4.642.632,19 zł., a w 2019r. 4.885.458,12 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2018r. 446 323,33 zł. i w 2019r. 476 437,89 zł.
4.Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych nie występowały w roku 2018 i w roku 2019r.
5.Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie nie występowały w 2018r i 2019r.
6.Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne nie występowały w 2018r. i 2019r.
7. Odpisy aktualizujące należności nie występowały w 2018r. i 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Izabela Sobiecka-Kapica
.....
(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Spyra
.....
(kierownik jednostki)