

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SZPITALNA 3 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 40305395FF0F6FD0 
Numer identyfikacyjny REGON 000965364	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	1 560 324,99	4 103 896,56	A Fundusz	1 106 464,91	3 614 100,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 015 764,24	4 835 974,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 560 324,99	4 099 897,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-909 299,33	-1 221 874,12
A.II.1 Środki trwałe	1 549 254,99	1 535 568,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-909 299,33	-1 221 874,12
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	1 422 852,04	1 355 149,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 402,95	180 419,05	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 656,06	836 447,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 070,00	2 564 328,98	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	840 656,06	836 447,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	3 998,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 750,07	38 572,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 641,00	46 736,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 370,34	204 156,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 153,13	204 749,22

DYREKTOR

d/s ekonomicznych- Gł. Księgowy

Ewa Trojak

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

40305395FF0F6FD0

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich

[Signature]

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 989,32	19 209,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2 908,10
B Aktywa obrotowe	386 795,98	346 650,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 298,55	15 128,95	D.II.8 Fundusze specjalne	321 752,20	320 116,69
B.I.1 Materiały	59 298,55	15 128,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 752,20	320 116,69
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	284 932,23	229 100,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	284 932,23	229 100,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 565,20	102 421,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 565,20	102 421,11			
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			

DYREKTOR

d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy

Ewa Trojak
Ewa Trojak
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

40305395FF0F6FD0

D Y R E K T O R

Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowicach Śląskich

Dorota Sierka
Dorota Sierka

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 947 120,97	4 450 547,52	Suma pasywów	1 947 120,97	4 450 547,52

DYREKTOR
d/s ekonomicznych- Gł. Księgowy

Ewa Trojak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

40305395FF0F6FD0

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowie Śląskich
Dorota Sierka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
d/s ekonomicznych- Gł. Księgowy


Główny Księgowy

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

40305395FF0F6FD0

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowicach Śląskich

Dorota Sierka

(kierownik jednostki)