


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 63-300 Pleszew				Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000306874				 415F99D3FFA0A1A2	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 208 461,02	8 891 074,92	A. Fundusze	8 525 766,57	8 104 624,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 013 829,21	12 273 178,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 208 461,02	8 891 074,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 488 062,64	-4 168 554,00
1. Środki trwałe	9 208 461,02	8 891 074,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	666 945,23	666 945,23	2. Strata netto (-)	4 488 062,64	4 168 554,00
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	8 156 682,57	7 823 547,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 138,73	185 078,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	155 931,74	179 557,00			
1.5. Inne środki trwałe	64 762,75	35 946,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 672 281,47	3 160 294,31
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	2 672 281,47	3 160 294,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	548,28	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59,75	177,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 548,80	138 151,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	624 196,84	684 604,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	94 782,75	131 536,13
B. Aktywa obrotowe	1 989 587,02	2 373 843,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 825 849,18	2 204 331,28
I. Zapasy	115 929,72	75 378,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	115 929,72	75 378,82	8. Fundusze specjalne	295,87	1 493,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295,87	1 493,51
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	47 452,50	92 462,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 452,50	92 462,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 826 204,80	2 206 002,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 826 204,80	2 206 002,39			
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	11 198 048,04	11 264 918,38	Suma pasywów	11 198 048,04	11 264 918,38

Główna Księgowa
mgr Anetta Dobrowolska

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Katarzyna Krawczyk

Kierownik jednostki