

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński-Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu Cetuć 6 76-010 Polanów 362232448 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Powiat Koszaliński -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 092 676.09	2 760 510.03	A. Fundusze	959 194.04	2 582 728.74
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 763 143.57	3 884 762.09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 092 676.09	2 760 510.03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-803 949.53	-1 302 033.35
1. Środki trwałe	1 046 366.59	2 714 200.53	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	14 306.00	14 306.00	2. Strata netto (-)	803 949.53	1 302 033.35
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	886 117.32	2 564 045.73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 168.99	101 325.22	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	47 114.30	32 236.10	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	3 659.98	2 287.48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 358.45	697 577.33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 309.50	46 309.50	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	586 358.45	697 577.33
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	324.27	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 813.11	36 026.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 715.70	183 929.66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 280.17	1 540.20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	277 451.21	396 484.59
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 433.83	189.96

B. Aktywa obrotowe	452 876.40	519 796.04	8. Fundusze specjalne	108 340.16	79 406.92
I. Zapasy	39 721.77	33 044.31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 340.16	79 406.92
1. Materiały	39 721.77	33 044.31	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00			
II. Należności krótkoterminowe	89 995.43	73 520.26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 929.43	10 670.26			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	64 066.00	62 850.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	323 159.20	413 231.47			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 159.20	413 231.47			
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	1 545 552.49	3 280 306.07	Suma pasywów	1 545 552.49	3 280 306.07

Lidia Badurak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU
Lidia Badurak

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Cetuniu
Elżbieta Majcher

Elżbieta Majcher
(kierownik jednostki)