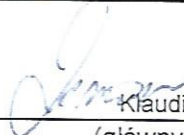


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Korfantego 1 43-300 Cieszyn | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu |
| Numer identyfikacyjny REGON 002426051 | Wypis z dnia 18. MAR. 2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |


| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 172 472,42 | 1 056 675,66 | A Fundusz | 1 026 899,98 | 911 578,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 629 196,15 | 1 554 844,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 172 472,42 | 1 056 675,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -602 296,17 | -643 266,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 172 472,42 | 1 056 675,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 66 364,00 | 66 364,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -602 296,17 | -643 266,18 |
| 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 | 540 635,36 | 508 827,08 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 449 832,66 | 395 104,38 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 114 240,00 | 85 680,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 400,40 | 700,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213 912,87 | 223 965,41 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 213 912,87 | 223 965,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 021,00 | 11 324,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 55 267,57 | 57 405,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94 695,16 | 100 083,05 |


 Klaudia Zeman
 (główny księgowy)


2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza


 Genowefa Greniuch
 (kierownik jednostki)

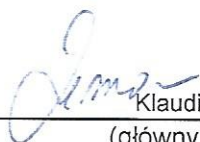
| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 68 340,43 | 78 868,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 13 519,86 | 21 775,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 51 929,14 | 55 152,83 |
| B.I.1 Materiały | 13 519,86 | 21 775,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 51 929,14 | 55 152,83 |
| 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 | 49 522,43 | 50 476,41 | | | |
| 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 | 49 522,43 | 50 476,41 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 298,14 | 6 616,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 298,14 | 6 616,83 | | | |
| 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 | | | |


Klaudia Zeman
(główny księgowy)

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza


Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 240 812,85 | 1 135 543,90 | Suma pasywów | 1 240 812,85 | 1 135 543,90 |



Klaudia Zeman
(główny księgowy)

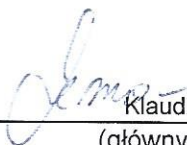
SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza



Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)



Klaudia Zeman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR



Genowefa Greniuch
(kierownik jednostki)