


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ</b> <b>Dom Pomocy Społecznej</b> W Borne Sulnowo, ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulnowo, ul. Szpitalna 5 NIP 673-11-3644, KRS 14736348093 tel. 94 373 38 80, fax wew. 122 BDO 000018718 (1) 78-449 Borne Sulnowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  szczeciński
		Wysłać bez pisma przewodniego 3266E17264698706 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330348093</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 242 168,84	12 040 982,34	A Fundusz	11 797 453,56	11 474 815,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 334 026,36	13 109 206,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 242 168,84	12 040 982,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 536 572,80	-1 634 390,97
A.II.1 Środki trwałe	12 242 168,84	11 820 445,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	148 684,00	148 684,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 536 572,80	-1 634 390,97
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	11 828 616,03	11 489 709,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 656,81	66 479,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 573,50	76 953,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 638,50	38 618,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 231 077,16	1 392 854,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	220 537,00	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	1 231 077,16	1 392 854,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 826,62	118 947,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 892,04	34 722,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 121,81	135 424,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 572,63	319 108,06

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Borne Sulnowo

*mgr Renata Konarska*  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3266E17264698706

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Borne Sulnowo

*mgr Krystyna Berdyńska*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87,40	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	555 651,03	625 163,13
B Aktywa obrotowe	786 361,88	826 687,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 640,29	19 685,71	D.II.8 Fundusze specjalne	176 925,63	159 489,78
B.I.1 Materiały	14 461,16	12 787,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 925,63	159 489,78
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	6 179,13	6 898,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	167 962,44	153 297,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 602,44	17 956,54			
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	138 360,00	135 340,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	597 759,15	653 704,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	597 759,15	653 704,40			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie

*mgr Renata Konaszewska*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3266E17264698706

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie

*mgr Krystyna Berdyńska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 028 530,72</b>	<b>12 867 669,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 028 530,72</b>	<b>12 867 669,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie  
mgr Renata Konaszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3266E17264698706

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie  
mgr Krystyna Berdyńska

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie

*mgr Renata Konaszewska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3266E17264698706

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie  
*mgr Krystyna Berdyńska*

(kierownik jednostki)