

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19, 42-235 Lelów			BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego STAROSTWO POWIATOWE w Częstochowie Powiat Częstochowski ul. J. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wpł. 29. 08. 2019 KANCELARIA GOSPODARSTWA PISMA PRZEWODNIEGO		
150339570 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	111 846,35	66 646,00	A. Fundusze	-77 215,16	-150 947,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 328 272,17	1 363 767,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 846,35	66 646,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 405 487,33	-1 514 714,44
1. Środki trwałe	111 846,35	66 646,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 405 487,33	1 514 714,44
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	1 749,30	1 677,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	27 751,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 293,95	13 321,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	64 803,10	23 895,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 170,62	413 389,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	352 170,62	413 389,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 908,42	14 140,07
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	32 773,68	34 529,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 312,00	170 851,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 080,12	7 263,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 149,29	156 248,69
B. Aktywa obrotowe	163 109,11	195 796,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 112,76	3 381,23
I. Zapasy	17 093,62	5 827,85	8. Fundusze specjalne	32 834,35	26 976,31
1. Materiały	17 093,62	5 827,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 834,35	26 976,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 843,09	27 738,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 843,09	27 738,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 172,40	162 230,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 172,40	162 230,23			
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	274 955,46	262 442,78	Suma pasywów	274 955,46	262 442,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączczyńska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LEŁOWIE
DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczuk

Kierownik jednostki