

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Lelowie**  
**ul. Szczekocińska 19**  
**42-235 Lelów**

**BILANS jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego**  
**zakładu budżetowego**

Adresat:

**Zarząd Powiatu w Częstochowie**  
**Sobieskiego 9**  
**42-217 Częstochowa**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

150339570

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



B11D33D82554D872

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	66 646,00	38 490,10	<b>A. Fundusze</b>	-150 947,19	-189 405,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 363 767,25	1 293 158,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66 646,00	38 490,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 514 714,44	-1 482 563,49
1. Środki trwałe	66 646,00	38 490,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 514 714,44	1 482 563,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym odmiotom	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	1 677,65	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 751,60	23 926,40	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 321,75	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 895,00	14 563,70	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	413 389,97	446 027,08
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	413 389,97	446 027,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 140,07	6 610,46
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	34 529,31	36 993,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 851,00	184 590,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 263,36	11 684,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 248,69	168 560,32
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	195 796,78	218 131,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 381,23	3 610,24
I. Zapasy	5 827,85	6 566,34	8. Fundusze specjalne	26 976,31	33 978,43
1. Materiały	5 827,85	6 566,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 976,31	33 978,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	27 738,70	35 642,61			
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	27 738,70	35 642,61			

zliczenia z tytułu środków a wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 230,23	175 922,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 230,23	175 922,99			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>262 442,78</b>	<b>256 622,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>262 442,78</b>	<b>256 622,04</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączyska

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

OCM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W LELOWIE  
DYREKTOR

Grzegorzyc

Kierownik jednostki