


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32 B 96-300 Żyrardów	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE Powiat Żyrardowski
Numer identyfikacyjny REGON 000302600	BILANS jednostki budżetowej WYNIK DZIAŁALNOŚCI 10.06 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	610 065,86	558 750,82	A Fundusz	446 818,07	407 289,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	803 065,27	640 931,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	610 065,86	558 750,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-356 247,20	-233 641,89
A.II.1 Środki trwałe	563 507,45	523 555,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-356 247,20	-233 641,89
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	529 976,44	503 133,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 334,90	20 422,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 196,11	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 001,92	578 640,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 558,41	35 194,91	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	557 001,92	578 640,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 435,92	18 491,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 453,00	10 533,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 849,27	53 642,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 759,38	93 528,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kunkwitz

(główny księgowy)

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	190,99	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	372 609,32	395 305,77
B Aktywa obrotowe	393 754,13	427 179,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 685,83	4 766,96
B.I Zapasy	17 440,77	19 937,41	D.II.8 Fundusze specjalne	18,21	2 371,89
B.I.1 Materiały	17 440,77	19 937,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18,21	2 371,89
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	0,00	4 797,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 797,07			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 313,36	402 444,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 313,36	402 444,62			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Runkwitz

(główny księgowy)

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 003 819,99	985 929,92	Suma pasywów	1 003 819,99	985 929,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Runkwitz

(główny księgowy)

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

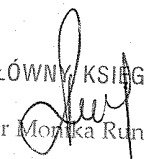
DYREKTOR

mgr Elżbieta Ciesielska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta wyniku z konieczności skorygowania rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Runkwitz


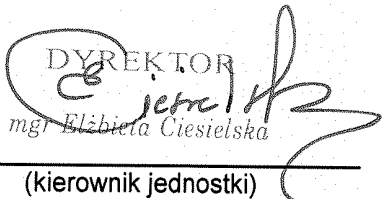
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

EB43AF872119B499 Korekta nr 1

DYREKTOR
mgr Elżbieta Ciesielska


(kierownik jednostki)