

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej ul. Żwirki I Wigury 5/7 97-300 Piotrków Trybunalski		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
001026591					
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		E49FF15562199CC6			
ul. Żwirki 5/7, tel. 847-51-72(73,79) NIP 771-23-59-913		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 583 313,39	2 743 199,88	A. Fundusze	2 386 502,32	2 493 051,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 623 542,77	3 791 259,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 583 313,39	2 743 199,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 237 040,45	-1 298 207,49
1. Środki trwałe	2 568 113,39	2 743 199,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	295 720,00	295 720,00	2. Strata netto (-)	1 237 040,45	1 298 207,49
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	2 046 514,04	2 264 548,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	206 451,87	168 479,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	19 427,48	14 452,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 200,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355 073,11	407 018,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	345 036,82	390 513,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	476,31	26 538,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 022,82	49 853,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 412,88	259 588,54
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	158 262,04	156 870,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 573,03	6 135,44
I. Zapasy	84 090,78	84 470,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	84 090,78	84 470,90	8. Fundusze specjalne	55 551,78	48 380,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 551,78	48 380,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 636,45	50 883,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 036,29	16 505,45
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	47 636,45	50 883,42			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 534,81	21 516,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 534,81	21 516,24			
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	2 741 575,43	2 900 070,44	Suma pasywów	2 741 575,43	2 900 070,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
DPS
mgr Małgorzata Podlewska

2020-03-27

DYREKTOR
mgr Violetta Bielawska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki