

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu (w)</b> ul. Grzonki 1  47-400 Racibórz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego DA8FD120BD6BFCDF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001255044</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 441 531,57	4 210 279,61	A Fundusz	4 021 615,92	3 751 293,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 878 914,52	4 737 051,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 441 531,57	4 210 279,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-857 298,60	-985 758,89
A.II.1 Środki trwałe	4 441 531,57	4 210 279,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 688,00	248 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-857 298,60	-985 758,89
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	3 891 278,65	3 699 730,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 501,72	186 617,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 580,00	64 124,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 483,20	11 119,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 244 279,61	1 450 101,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 244 279,61	1 450 101,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 040,83	69 165,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	47,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 314,33	74 647,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 595,28	390 280,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Danuta Hopko  
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej  
"Złota Jesień" w Raciborzu

  
Małgozata Krawczyńska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	650 038,46	831 923,99
B Aktywa obrotowe	824 363,96	991 115,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,50	0,00
B.I Zapasy	60 669,72	54 257,75	D.II.8 Fundusze specjalne	95 290,21	84 037,51
B.I.1 Materiały	60 669,72	54 257,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 290,21	84 037,51
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	92 590,87	104 153,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 886,04	20 559,43			
B.II.2 Należności od budżetów	38,43	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	74 666,40	83 594,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	671 103,37	832 704,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	671 103,37	832 704,06			
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

*Danuta Hopko*

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej  
"Złota Jesień" w Raciborzu

*Małgorzata Krawczyńska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 265 895,53</b>	<b>5 201 394,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 265 895,53</b>	<b>5 201 394,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Hopko*

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

DA8FD120BD6BFCDF Korekta nr 1

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej  
"Złota Jesień" w Raciborzu

*Małgorzata Krawczyńska*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Hopko*  
Danuta Hopko

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
"Złota Jesień" w Raciborzu

*Małgozata Krawczyńska*  
Małgozata Krawczyńska

(kierownik jednostki)