


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Jagiellońska 71 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8116FE7C3A2E55B8 
Numer identyfikacyjny REGON  017268991	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	7 073 334,35	6 780 496,23	A Fundusz	6 886 357,71	6 580 349,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 073 859,98	7 672 997,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 073 334,35	6 780 496,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 187 502,27	-1 092 647,27
A.II.1 Środki trwałe	7 053 346,85	6 760 508,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 187 502,27	-1 092 647,27
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	6 986 198,90	6 683 646,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 831,24	18 264,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 316,71	58 598,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 141,32	524 537,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 987,50	19 987,50	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	518 141,32	524 537,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 561,24	17 928,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71,00	245,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 788,44	33 234,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 477,42	176 430,37

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kryśkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8116FE7C3A2E55B8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 710,66	12 364,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	261 431,62	262 561,44
B Aktywa obrotowe	331 164,68	324 391,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 319,26	29 915,63	D.II.8 Fundusze specjalne	32 100,94	21 772,73
B.I.1 Materiały	25 319,26	29 915,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 100,94	21 772,73
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	20 337,54	21 071,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	20 337,54	21 071,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 507,88	273 404,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 507,88	273 404,23			
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			

Agnieszka Kryśkiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
8116FE7C3A2E55B8

Anna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 404 499,03</b>	<b>7 104 887,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 404 499,03</b>	<b>7 104 887,26</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kryśkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
8116FE7C3A2E55B8

\_\_\_\_\_  
Anna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kryśkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
8116FE7C3A2E55B8

\_\_\_\_\_  
Anna Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4