

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach Mocieszce 4a 19-124 Jaświły	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 76578C7F2812752D 
Numer identyfikacyjny REGON 450724790	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	1 949 872,43	2 042 854,91	A Fundusz	1 896 281,00	1 970 939,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 264 114,17	2 388 852,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 949 872,43	2 042 854,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-367 833,17	-417 912,29
A.II.1 Środki trwałe	1 949 872,43	2 042 854,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-367 833,17	-417 912,29
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	1 890 574,72	1 846 306,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 514,04	25 486,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	154 855,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 783,67	16 205,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 890,18	359 551,07
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	291 890,18	359 551,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 254,19	21 273,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26,87	34,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 896,79	16 568,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 488,45	86 467,71

Łucja Teul
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76578C7F2812752D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	182 979,53	219 806,26
B Aktywa obrotowe	238 298,75	287 636,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 048,00	47 346,41	D.II.8 Fundusze specjalne	12 244,35	15 400,09
B.I.1 Materiały	43 048,00	47 346,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 244,35	15 400,09
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	9 666,28	16 631,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 268,21			
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	9 666,28	14 363,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 584,47	223 658,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 584,47	223 658,26			
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			

Łucja Teul
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76578C7F2812752D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 188 171,18	2 330 490,96	Suma pasywów	2 188 171,18	2 330 490,96

 Łucja Teul
 (główny księgowy)

 2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Katarzyna Zamojtuk-Sak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

76578C7F2812752D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Łucja Teul
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

76578C7F2812752D Korekta nr 1

Katarzyna Zamojtuk-Sak
(kierownik jednostki)