

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c 82-300 Elbląg <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> 82-300 ELBLĄG, ul. Pułaskiego 1c ☎ 55 623 81 86 ☎ 55 623 61 82 NIP 5781456530 REGON 170326876 170326876 Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		651 074,78	996 856,46	<b>A. Fundusze</b>	515 478,15	809 208,58
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 656 281,62	4 707 434,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe		651 074,78	996 856,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 140 803,47	-3 898 226,01
1. Środki trwałe		651 074,78	996 856,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 140 803,47	3 898 226,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziale w formie 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		399 028,17	495 141,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		238 603,20	482 558,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		13 443,41	19 156,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 129,14	345 920,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	307 129,14	345 920,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 946,84	6 428,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 691,94	32 313,77
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 882,02	157 717,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	132 385,90	149 177,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	171 532,51	158 272,46	8. Fundusze specjalne	2 242,44	282,53
<b>I. Zapasy</b>	36 904,17	8 812,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 242,44	282,53
1. Materiały	36 904,17	8 812,27	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	134 628,34	149 460,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 628,34	149 460,19			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>822 607,29</b>	<b>1 155 128,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>822 607,29</b>	<b>1 155 128,92</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

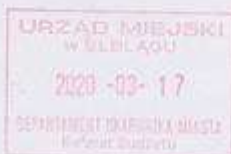
*mgr Anna Szafraniec*  
(główny księgowy)

10 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej

*Grzybiel*  
(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Aldona Piskowska*  
Inspektor  
Referatu Budżetu  
w Departamencie Skarbnika Miasta