

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KOSZALIŃSKI-DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Anselma Alojzego Młodzika w PARSOWIE PARSOWO 25 76-039 BIESIEKIERZ 362232299 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 729 322,41	1 749 771,31	A. Fundusze	1 575 924,10	1 536 013,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 644 308,94	2 819 698,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 729 322,41	1 749 771,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 068 384,84	-1 283 685,18
1. Środki trwałe	1 726 247,41	1 747 832,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 276,14	75 276,14	2. Strata netto (-)	1 068 384,84	1 283 685,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminy, 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	1 464 067,21	1 351 338,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 704,06	218 863,90	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	3 200,00	102 353,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 841,57	361 787,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 075,00	1 939,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	317 841,57	361 787,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 871,92	20 306,87
I. 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	33 627,78	37 317,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 741,79	192 931,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 054,43	414,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 856,51	22 805,62
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	164 443,26	148 029,90	8. Fundusze specjalne	83 689,14	88 012,14
I. Zapasy	30 278,68	32 369,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 689,14	88 012,14
1. Materiały	30 278,68	32 369,79	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	111 430,93	70 962,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 513,13	4 699,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	69 917,80	66 263,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 733,65	44 697,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 733,65	44 697,76			
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	1 893 765,67	1 897 801,21	Suma pasywów	1 893 765,67	1 897 801,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Anselma Aldego Młodzika
 w Parsobli
Lucyna Sądzińska
 (główny księgowy)

2020-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Anselma Aldego Młodzika
 w Parsobli
Ewa Paprocka-Palkowska
 (kierownik jednostki)