

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka" ul. Toruńska 17 82-300 Elbląg 000670120 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Referat Budżetu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Urzędu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 085 516,71	5 793 775,96	A. Fundusze	5 710 072,51	5 495 483,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 139 653,65	10 271 699,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 085 516,71	5 793 775,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 429 581,14	-4 776 216,20
1. Środki trwałe	6 085 516,71	5 793 775,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 429 581,14	4 776 216,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	5 831 018,50	5 605 634,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 298,21	176 940,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	61 005,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 195,00	11 201,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	903 167,33	980 842,41
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	903 167,33	980 842,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 461,53	96 865,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 132,00	19 992,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 564,37	117 904,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 626,73	175 222,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 360,17	3 763,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	446 247,94	557 925,83
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	527 723,13	682 549,83	8. Fundusze specjalne	5 774,59	9 167,63
I. Zapasy	51 783,48	97 562,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 314,11	9 058,41
1. Materiały	50 126,94	96 550,48	8.2. Inne fundusze	460,48	109,22
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	1 656,54	1 012,27			
II. Należności krótkoterminowe	21 100,60	22 002,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 910,46	16 990,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 000,00	4 000,00			
4. Pozostałe należności	1 190,14	1 012,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 839,05	562 984,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442 247,94	553 925,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	12 591,11	9 058,41			
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	6 613 239,84	6 476 325,79	Suma pasywów	6 613 239,84	6 476 325,79

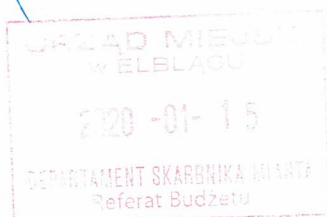
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Nowalezyk
(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTORA
Domu Pomocy Społecznej
»NIEZAPOMIĄJKA« w Elblągu
(kierownik jednostki)
Biednarski



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aldona Flisikowska

Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta