

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie Leśna Leśna 11 16-050 JAŁÓWKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 000301285	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 777 500,26	2 632 784,35	A Fundusze	2 476 872,64	2 290 067,72
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 286 058,43	3 044 042,20
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 777 500,26	2 632 784,35	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-809 185,79	-753 974,48
A II.1 Środki trwałe	2 777 500,26	2 593 178,35	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	143 534,87	143 534,87	A II.2 Strata netto (-)	-809 185,79	-753 974,48
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	2 407 126,65	2 259 694,52	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 927,07	77 697,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	140 911,67	112 251,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	941 930,22	1 030 480,60
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	39 606,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	941 930,22	1 030 480,60
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 051,78	12 069,32
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 670,84	27 802,86
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 714,78	157 436,05
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 146,43	179 170,10
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	16 627,06	13 666,82
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	472 148,15	514 899,03

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	641 302,60	687 763,97	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	43 155,00	43 829,14	D II.8 Fundusze specjalne	109 571,18	125 436,42
B I.1 Materiały	43 155,00	43 829,14	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 571,18	125 436,42
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	80 020,55	100 667,92			
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	80 020,55	100 667,92			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 127,05	543 266,91			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 127,05	543 266,91			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 418 802,86	3 320 548,32	Suma pasywów	3 418 802,86	3 320 548,32

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

