

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 632 784,35	3 371 223,32	A Fundusze	2 290 067,72	3 060 121,38
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 044 042,20	4 194 268,41
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 632 784,35	3 371 223,32	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-753 974,48	-1 134 147,03
A II.1 Środki trwałe	2 593 178,35	3 371 223,32	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 (-)	-753 974,48	-1 134 147,03
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	2 259 694,52	2 733 915,75	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 697,29	410 181,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	112 251,67	83 591,67	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	1 030 480,60	1 049 064,60
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 606,00	0,00	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	1 030 480,60	1 049 064,60
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 069,32	20 842,36
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 802,86	12 961,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 436,05	129 673,64
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 170,10	201 537,44
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	13 666,82	14 507,44
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	514 899,03	506 713,37

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	687 763,97	737 962,66	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	43 829,14	62 027,23	D II.8 Fundusze specjalne	125 436,42	162 829,35
B I.1 Materiały	43 829,14	62 027,23	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 436,42	162 829,35
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	100 667,92	131 375,32			
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	100 667,92	131 375,32			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	543 266,91	544 560,11			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	543 266,91	544 560,11			
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	3 320 548,32	4 109 185,98	Suma pasywów	3 320 548,32	4 109 185,98

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

