

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej ul. Korczaka 1  64-100 LESZNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Leszna
		Wysłać bez pisma przewodniego 888E98E6DD40A735 
Numer identyfikacyjny REGON  410306517	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 109 394,03	1 344 479,29	A Fundusz	1 052 174,12	1 277 341,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 476 948,25	1 622 923,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 109 394,03	1 344 479,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-424 774,13	-345 582,73
A.II.1 Środki trwałe	1 109 394,03	1 344 479,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-424 774,13	-345 582,73
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 064 738,64	1 277 094,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 334,65	25 027,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 143,62	12 857,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177,12	29 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 331,11	216 519,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	207 331,11	216 519,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 377,11	4 978,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 639,55	4 667,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 337,36	24 609,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 126,61	43 403,31

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lesznie  
mgr Lucyna Fabijańczyk

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lesznie  
mgr Alicja Datu

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 905,13	11 720,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	150 111,20	149 381,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 070,43	22 222,66	D.II.8 Fundusze specjalne	128 945,35	127 140,16
B.I.1 Materiały	21 070,43	22 222,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 945,35	127 140,16
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	74 136,01	94 441,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88,87	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6,55	18,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	74 040,59	94 423,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 904,76	32 716,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 904,76	32 716,58			
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			

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lesznie  
mgr Lucyna Fabijańczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

888E98E6DD40A735

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lesznie  
mgr Alicja Duda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 259 505,23</b>	<b>1 493 860,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 259 505,23</b>	<b>1 493 860,51</b>

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lesznie  
mgr Lucyna Pabijańczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

888E98E6DD40A735

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lesznie  
mgr Alicja Duda

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lesznie  
*Lucyna Fabijańczyk*

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

888E98E6DD40A735

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lesznie  
*Alcja Duda*

(kierownik jednostki)