

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Opolnie Zdrój ul. Świerczewskiego 2 59-920 Bogatynia | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 36CFF108A48D605B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 020871831 | 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 | 21 190,50 | 20 567,25 | A Fundusz | 7 162,29 | 3 389,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 413 651,48 | 452 429,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 21 190,50 | 20 567,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -406 489,19 | -449 040,06 |
| A.II.1 Środki trwałe | 21 190,50 | 20 567,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -406 489,19 | -449 040,06 |
| 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 | 21 190,50 | 20 567,25 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 067,27 | 21 604,61 |
| 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 | 18 067,27 | 21 604,61 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 378,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 613,23 | 3 328,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 12 999,95 | 16 395,74 |

Główny Księgowy


Jolanta Mały

(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

36CFF108A48D605B

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
"JĘDREK"


Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 184,63 | 0,00 |
| 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 | 4 039,06 | 4 426,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 891,46 | 1 880,31 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 891,46 | 1 880,31 |
| 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 | 2 147,60 | 2 546,68 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 147,60 | 2 546,68 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 891,46 | 1 880,31 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 891,46 | 1 880,31 | | | |
| 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

Jolanta Mały

(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
"JEDREK"
Sylvia Piła-Swiercz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 25 229,56 | 24 994,24 | Suma pasywów | 25 229,56 | 24 994,24 |

Główny Księgowy

 Jolanta Mały


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

36CFF108A48D605B

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 "JĘDEK"

 Sylwia Piła-Swiercz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Jolanta Mały

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

36CFF108A48D605B

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
"JEDREK"

Sylwia Piła-Swiercz

(kierownik jednostki)