


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemysłu				Prezydent Miasta Przemysła Rynek 1 37-700 Przemysł	
Numer identyfikacyjny REGON 180928107				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 7D5CE1BF6B2BBC16	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 452 643,47	9 165 678,07	A. Fundusze	8 993 209,36	8 688 015,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 119 405,39	11 719 145,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 452 643,47	9 165 678,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 126 196,03	-3 031 130,18
1. Środki trwałe	9 452 643,47	9 165 678,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	797 197,20	797 197,20	2. Strata netto (-)	3 126 196,03	3 031 130,18
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 633 303,06	8 354 259,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 309,88	8 388,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 833,33	5 833,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 424 102,59	2 854 675,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 385 853,66	2 816 997,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 668,90	35 157,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	191,90	191,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 312,88	87 202,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 905,96	440 959,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 964 668,48	2 377 012,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 817 042,19	2 176 554,07
I. Zapasy	43 706,00	91 280,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	43 706,00	91 280,03	8. Fundusze specjalne	61 731,83	76 931,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 731,83	76 931,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 742,46	51 107,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 248,93	37 677,97
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 188,46	32 246,57			
2. Należności od budżetów	0,00	591,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 554,00	18 270,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 856 220,02	2 234 625,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 856 220,02	2 234 625,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	11 417 311,95	11 542 690,70	Suma pasywów	11 417 311,95	11 542 690,70

Główny Księgowy
mgr Beata Lisiedziec

Główny księgowy

MIEJSKI POM POMOCY SPOLICZNEJ
37-700 Porywajski, ul. Gen. Józefa W. Sackiego 99
tel. 15 670 50 50, 15 670 57 43
fax 15 670 50 57
REGON 180920107, NIP 7952826440

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Marcin Haławin

Kierownik jednostki