

| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW UL.LUBUSKA 11 65-265 ZIELONA GÓRA | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | | | URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA 22 65-424 ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości | |
|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 001059308 | | | | | 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 | 6 096 166,33 | 5 900 579,12 | A. FUNDUSZ | 5 631 826,45 | 5 352 303,87 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 11 012 523,56 | 11 226 408,28 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 096 166,33 | 5 900 579,12 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -5 380 698,11 | -5 874 104,41 | |
| 1. Środki trwałe | 6 096 166,33 | 5 900 579,12 | 1.1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | -5 380 698,11 | -5 874 104,41 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 918 349,46 | 5 666 049,94 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 158 664,84 | 219 913,15 | | | | |
| 1.4. Środki transportu | 19 152,03 | 14 616,03 | B. FUNDUSZE PLACÓWEK | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 882 781,28 | 1 026 065,23 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 1. Akcje i udziały | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 882 781,28 | 1 026 065,23 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług | 121 846,91 | 120 454,00 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7,90 | 10,34 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 64 121,31 | 72 706,49 | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 418 440,40 | 477 789,98 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 333 476,04 | 373 854,94 | |
| I. Zapasy | 93 353,42 | 54 092,95 | 5. Pozostałe zobowiązania | 39 464,03 | 42 820,65 | |
| 1. Materiały | 93 353,42 | 54 092,95 | 6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | 259 514,12 | 331 938,93 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | 8. Fundusze specjalne | 64 350,97 | 84 279,88 | |
| 4. Towary | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 350,97 | 84 279,88 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 34 828,59 | 38 177,28 | 8.2. Inne fundusze | | | |
| 1. Należności z tyt. dostaw i usług | | | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Należności od budżetów | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 34 828,59 | 38 177,28 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 290 258,39 | 385 519,75 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 290 258,39 | 385 519,75 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW (A+B) | 6 514 606,73 | 6 378 369,10 | SUMA PASYWÓW (A+B+C+D) | 6 514 606,73 | 6 378 369,10 | |

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

Główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Zielonej Górze

mgr Roman Działa

Kierownik jednostki