

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Dom Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie</b> ul. Plac Wolności 1  78-200 Białogard Numer identyfikacyjny REGON  <b>331421120</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Powiat Białogardzki
		Wysłać bez pisma przewodniego DED6E24CB9F1A866 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	422 529,33	403 651,64	A Fundusz	382 273,59	361 953,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 396 564,01	1 544 659,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	422 529,33	403 651,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 014 290,42	-1 182 705,24
A.II.1 Środki trwałe	422 529,33	403 651,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 984,00	9 984,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 014 290,42	-1 182 705,24
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	401 497,83	385 566,14	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	11 047,50	8 101,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 415,03	41 939,35
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	41 415,03	41 939,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181,97	323,43
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	6 516,80	6 625,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 556,97	34 748,49

Halina Parol  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

DED6E24CB9F1A866

Sylwia Walkusz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 159,29	241,68	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	1 159,29	241,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 159,29	241,68
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	0,00	0,00			
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	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	1 159,29	241,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 159,29	241,68			
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			

Halina Parol  
(główny księgowy)

2020-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Walkusz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DED6E24CB9F1A866

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>423 688,62</b>	<b>403 893,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>423 688,62</b>	<b>403 893,32</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Parol  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
DED6E24CB9F1A866

\_\_\_\_\_  
Sylwia Walkusz  
(kierownik jednostki)

Halina Parol  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
DED6E24CB9F1A866

Sylwia Walkusz  
(kierownik jednostki)