

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Huwniki 127 <b>Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach</b> Huwniki 127 37-743 Nowosiółki Dydyńskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Przemyski
Numer identyfikacyjny REGON <b>650958636</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7D7ED3926A9E8183 
sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 762 809,21	5 530 073,75	A Fundusz	5 729 807,03	5 460 057,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 881 944,93	6 897 597,04
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 762 809,21	5 530 073,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 152 137,90	-1 437 539,32
A.II.1 Środki trwale	5 762 809,21	5 530 073,75	A.II.1 Zysk netto (+)	2 826 821,10	2 989 997,96
A.II.1.1 Grunty	158 212,40	158 212,40	A.II.2 Strata netto (-)	-3 978 959,00	-4 427 537,28
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	5 246 677,20	5 171 594,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	357 919,61	200 266,49	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	617 521,42	695 766,85
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	617 521,42	695 766,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 468,10	88 428,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	213,18	177,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 339,94	33 978,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 428,39	178 076,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MILENA ŚNIEŻEK  
(główny księgowy)

*Milena Śnieżek*

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

wz. Dyrektora  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Huwnikach  
 JERZY JAGUSTYN  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D7ED3926A9E8183

Strona 1 z 4

D.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 303,67	19 213,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	374 433,73	356 126,81
B Aktywa obrotowe	584 519,24	625 750,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	114 882,29	197 820,16	D.II.8 Fundusze specjalne	19 334,41	19 764,19
B.I.1 Materiały	114 882,29	197 820,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 334,41	19 764,19
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	79 317,94	54 461,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	153,18	147,83			
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	79 164,76	54 314,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 432,41	357 216,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375 432,41	357 216,92			
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

MILENA ŚNIEŻEK  
(główny księgowy)

*Milena Śnieżek*

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

wz. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Huwnikach

JERZY JAGUSTYN

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D7ED3926A9E8183

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 886,60	16 251,83			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 347 328,45</b>	<b>6 155 824,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 347 328,45</b>	<b>6 155 824,57</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Milena Śnieżek*

\_\_\_\_\_  
 MILENA ŚNIEŻEK  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

7D7ED3926A9E8183

\_\_\_\_\_  
 wz. Dyrektora  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Hawnikach  
*Jerzy Jagustyn*  
 Kierownik Działu  
 Administracyjno-Gospodarczego  
 JERZY JAGUSTYN  
 (kierownik jednostki)