


|   |                       |   |  |  |                     |
|---|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |  | Adresat:<br><b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego</b><br><b>al. Powstańców Wielkopolskich 16</b><br><b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b> |                     |
| Dom Pomocy Społecznej w Psarach<br>ul. Kaliska 3<br>63-405 Sieroszewice   |                       |   |  | Wysłać bez pisma przewodniego  |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000295805</b>   |                       |   |  | <br>A9202014BAA04B27                        |                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   |                       |   |  |  |                     |
| Aktywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | Pasywa   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  | 4 939 861,89          | 5 205 282,79  | A. Fundusze  | 4 583 034,28   | 4 823 055,33        |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 992,20                | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | 6 646 939,93   | 7 432 609,16        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 938 869,69          | 5 205 282,79  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -2 063 905,65  | -2 609 553,83       |
| 1. Środki trwałe  | 4 938 869,69          | 5 205 282,79  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 21 027,00             | 21 027,00   | 2. Strata netto (-)  | 2 063 905,65   | 2 609 553,83        |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 4 759 285,14          | 4 861 825,54  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 82 917,41             | 109 602,80  | B. Fundusze placówek   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 75 640,14             | 212 827,45  |  |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00  | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00   | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 1 354 384,63   | 1 493 870,95        |
| 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   | 1 354 384,63   | 1 493 870,95        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 20 001,66  | 21 081,01           |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 907,00   | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 65 604,15  | 72 438,49           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 313 197,96   | 349 761,45          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe  | 997 557,02            | 1 111 643,49  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 718 354,63   | 781 563,77          |
| I. Zapasy   | 42 683,16             | 58 974,05   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 850,00              |
| 1. Materiały  | 42 683,16             | 58 974,05   | 8. Fundusze specjalne  | 236 319,23   | 268 176,23          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 236 319,23   | 268 176,23          |
| 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  | 196 880,68            | 204 246,84  | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00                  | 0,00  |  |  |                     |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                  | 0,00  |  |  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                  | 0,00  |  |  |                     |
| 4. Pozostałe należności   | 196 680,68            | 201 317,40  |  |  |                     |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 200,00              | 2 929,44            |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 757 993,18          | 848 422,60          |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 757 993,18          | 848 422,60          |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>5 937 418,91</b> | <b>6 316 926,28</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 937 418,91</b> | <b>6 316 926,28</b> |

Główny księgowy  
mgr Karolina Wirt

2020-03-26

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Psarach  
mgr Milena Prsybylska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki