

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19, 42-235 Lelów 150339570 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego STAROSTWO POWIATOWE w Częstochowie Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa Wpł. 29. 08. 2019 KANCELARIA GOSPODARSTWA PISMA PRZEWODNIEGO			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019		Wpł. 29. 08. 2019			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	111 846,35	66 646,00	A. Fundusze	-77 215,16	-150 947,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 328 272,17	1 363 767,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 846,35	66 646,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 405 487,33	-1 514 714,44
1. Środki trwałe	111 846,35	66 646,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 405 487,33	1 514 714,44
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	1 749,30	1 677,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	27 751,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	45 293,95	13 321,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	64 803,10	23 895,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 170,62	413 389,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	352 170,62	413 389,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 908,42	14 140,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 773,68	34 529,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 312,00	170 851,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 080,12	7 263,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 149,29	156 248,69
B. Aktywa obrotowe	163 109,11	195 796,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 112,76	3 381,23
I. Zapasy	17 093,62	5 827,85	8. Fundusze specjalne	32 834,35	26 976,31
1. Materiały	17 093,62	5 827,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 834,35	26 976,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00