

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” ul.Ekonomii 7 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 663A88E325089DA6 
Numer identyfikacyjny REGON 381667016	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	5 513 782,77	A Fundusz	-1 880,68	5 383 723,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 968,49	6 222 133,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	5 513 782,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-61 849,17	-838 410,33
A.II.1 Środki trwałe	0,00	5 513 782,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	91 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-61 849,17	-838 410,33
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 266 621,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	101 287,97	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	0,00	54 243,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 675,52	176 597,94
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	2 675,52	176 597,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	955,86	20 492,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68,00	9 846,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	321,55	62 208,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	535,27	45 852,40

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

663A88E325089DA6

DYREKTOR
Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Herbuś

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 647,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	30 320,43
B Aktywa obrotowe	794,84	46 538,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	5 747,30	D.II.8 Fundusze specjalne	794,84	6 230,54
B.I.1 Materiały	0,00	5 747,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	794,84	6 230,54
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	4 240,30			
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	4 240,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	794,84	36 550,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	794,84	36 550,97			
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			

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

663A88E325089DA6

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	794,84	5 560 321,34	Suma pasywów	794,84	5 560 321,34

Agnieszka Łyżwa

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Herbuś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

663A88E325089DA6

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 3 z 4

mgr Agnieszka Łyżwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Agnieszka Łyżwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łyżwa

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

663A88E325089DA6

Agnieszka Herbuś
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Herbuś

Strona 4 z 4