
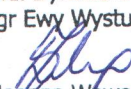


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec" C09</b>  ul. ks. J. Frenzla 204; 41-908 Bytom  Numer identyfikacyjny REGON <b>003511215</b>		<b>Bilans</b>  <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat <b>Prezydent Miasta Bytom</b>  <b>BYTOM</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 476 324,82	2 397 991,43	<b>A. Fundusze</b>	2 366 192,24	2 269 826,68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 490 950,53	3 584 735,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 476 324,82	2 397 991,43	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 124 758,29	-1 314 908,33
1. Środki trwałe	2 475 340,82	2 397 007,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	397 120,00	397 120,00	2. Strata netto (-)	-1 124 758,29	-1 314 908,33
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 052 412,65	1 982 029,48	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	25 808,17	17 857,95	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	761 062,59	807 697,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	984,00	984,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	761 062,59	807 697,86
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 725,05	11 905,05
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 271,64	14 728,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 135,93	91 278,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 366,53	99 736,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 959,12	3 648,40
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	557 548,36	565 117,88
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	650 930,01	679 533,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	23 039,52	23 539,68	8. Fundusze specjalne	17 055,96	21 283,72
1. Materiały	23 039,52	23 539,68	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 055,96	21 283,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	55 393,53	69 426,70			
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	55 393,53	69 426,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	572 496,96	586 566,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	572 496,96	586 566,73			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 127 254,83</b>	<b>3 077 524,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 127 254,83</b>	<b>3 077 524,54</b>

wz. Gł. Księgowej  
mgr Joanny Wawoczny  
  
mgr Wioletta Symko  
.....  
(główny księgowy)

2020-05-12  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

wz. Dyrektora  
mgr Ewy Wystup  
  
mgr Joanna Wawoczny  
.....  
(kierownik jednostki)