

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

41-704 Ruda Śląska, ul. Puszkińska 7

Nazwa i adres jednostki budżetowej: **Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej**
ul. Puszkińska 7
Regon 001245904 NIP 641-14-20-623
KRS 87902

Numer identyfikacyjny REGON 001245905

BILANS

jednostki budżetowej,
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 XII 2019 roku

Adresat

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
Wydział Budżetu Miasta
41-709 Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 178 635,73	5 896 996,84	A. Fundusz	5 431 682,59	4 708 062,37
I. Wartości niem. i prawne	20 200,86	8 487,05	I. Fundusz jednostki	11 273 564,93	10 704 028,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 158 434,87	5 888 509,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 5 841 882,34	- 5 995 966,56
1. Środki trwałe	6 158 434,87	5 888 509,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	825 550,00	825 550,00	2. Strata netto (-)	- 5 841 882,34	- 5 995 966,56
1.1.1. Grunty stan. własność jst			III. Odpisy z wyniku (nadwyżka)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	5 202 648,11	4 978 064,77	IV. Fundusz mienia zlikwid. jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i masz.	83 418,27	52 164,16	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	9 026,94	6 488,10	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	37 791,55	26 242,76	D. Zobowiązania i rezerwy na	1 282 087,94	1 673 642,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 282 087,94	1 673 642,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 244,30	122 056,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	48 953,00	28 827,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 232,07	641 166,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 529,78	410 814,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	19 862,77	21 057,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	444 440,93	410 080,63
B. Aktywa obrotowe	535 134,80	484 707,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wyd. budż. i z tytułu doch. budż.	-	-
I. Zapasy	31 762,33	25 878,29	8. Fundusze specjalne	34 825,09	39 639,44
1. Materiały	31 762,33	25 878,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 825,09	39 639,44
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	37 468,45	23 928,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	211,06				
2. Należności od budżetów		400,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 257,39	23 528,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wyd. budż. i z tytułu doch. budż.					
III. Krótkoterminowe aktywa finans	455 731,02	428 470,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	455 731,02	428 470,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkotermin. aktywa fin.					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 173,00	6 430,48			
Suma aktywów	6 713 770,53	6 381 704,61	Suma pasywów	6 713 770,53	6 381 704,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Babin

(główny księgowy)

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kuźniarczyk-Ciolek

(kierownik jednostki)