Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku Machowinko 3 76-270 Machowinko	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000677978***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3422538335D0628C

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 236 150,30	1 308 456,36	A Fundusz	1 149 723,87	1 185 828,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 213 515,77	3 354 123,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 236 150,30	1 308 456,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 063 791,90	-2 168 294,97
A.II.1 Środki trwałe	1 226 150,30	1 298 456,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 580,00	90 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 063 791,90	-2 168 294,97
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	926 018,02	933 259,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 305,62	81 978,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 894,16	160 458,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 352,50	32 180,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 419 974,77	1 643 806,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	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	1 419 974,77	1 643 806,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 451,41	8 703,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 304,98	34 932,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 345,58	170 838,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

Barbara Ludwinowicz
(główny księgowy)

2020-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

Marek Król
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	350,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 172 000,81	1 366 793,00
B Aktywa obrotowe	1 333 548,34	1 521 178,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113 529,54	101 764,81	D.II.8 Fundusze specjalne	58 871,99	62 190,37
B.I.1 Materiały	113 529,54	101 764,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 871,99	62 190,37
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	58 233,64	60 654,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	84,70			
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	58 233,64	60 570,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 161 785,16	1 358 759,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 161 785,16	1 358 759,24			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

Barbara Ludwinowicz
(główny księgowy)

2020-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

Marek Król
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 569 698,64**	**2 829 635,21**	**Suma pasywów**	**2 569 698,64**	**2 829 635,21**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

Barbara Ludwinowicz
(główny księgowy)

2020-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

Marek Król
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

Barbara Ludwinowicz
(główny księgowy)

2020-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

Marek Król
(kierownik jednostki)