

|                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</b><br>Machowino 53<br>76-270 Ustka | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Słupsku                                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000293901</b>                                                                     |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D03D3FB1604D8082<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 192 636,71          | 1 260 881,18        | A Fundusz                                                           | 1 084 688,87          | 1 117 109,47        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 877 983,45          | 4 051 275,43        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 192 636,71          | 1 260 881,18        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 793 294,58         | -2 934 165,96       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 192 636,71          | 1 260 881,18        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 80 663,00             | 80 663,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 793 294,58         | -2 934 165,96       |
| 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                                                               | 973 486,77            | 910 771,62          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 116 523,61            | 128 796,56          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 21 963,33             | 140 650,00          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 721 667,55          | 2 043 936,37        |
| 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                                   | 1 721 667,55          | 2 043 936,37        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 8 728,84              | 9 383,29            |
| 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         | 47 174,10             | 49 173,56           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 231 710,66            | 243 683,10          |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Blok-Chyba  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D03D3FB1604D8082

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie

mgr Ewa Młynarczyk  
Ewa Młynarczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00         |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 296 347,20 | 1 609 786,14 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 613 719,71 | 1 900 164,66 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 179 665,76   | 158 309,51   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 137 706,75   | 131 910,28   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 179 665,76   | 158 309,51   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 137 706,75   | 131 910,28   |
| 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                                                          | 82 259,74    | 105 681,08   |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 158,73       |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 82 259,74    | 105 522,35   |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 351 794,21 | 1 636 174,07 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 351 794,21 | 1 636 174,07 |                                                                                          |              |              |
| 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

Joanna Błok-Chyba  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D03D3FB1604D8082

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie

mgr Ewa Młynarczyk  
Ewa Młynarczyk

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 806 356,42</b> | <b>3 161 045,84</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 806 356,42</b> | <b>3 161 045,84</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Błok-Chyba*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D03D3FB1604D8082

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie

*mgr Ewa Młynarczyk*  
Ewa Młynarczyk  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Blok-Chyba*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D03D3FB1604D8082

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie

*mgr Ewa Młynarczyk*

Ewa Młynarczyk  
(kierownik jednostki)