

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIN			STAROSTWO POWIATOWE w KOŚCIANIE BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		
Numer identyfikacyjny REGON: 000296779			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Powiat Kościński al. Kościuski 22 64-000 Kościan			Wysłać bez pisma przewodniego 6152EE4C1E6FF622		
28. 02. 2020			0707-739-107		
Nr Zm			6152EE4C1E6FF622		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 766 462,33	4 528 394,93	A. Fundusze	4 696 052,63	4 401 866,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 171 583,46	5 820 537,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 766 462,33	4 528 394,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 475 530,83	-1 418 670,42
1. Środki trwałe	4 766 462,33	4 528 394,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	268 920,00	268 920,00	2. Strata netto (-)	1 475 530,83	1 418 670,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 407 815,22	4 197 260,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 421,51	4 587,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 232,84	48 174,68			
1.5. Inne środki trwałe	20 072,76	9 452,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 874,32	623 942,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	516 874,32	623 942,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13 305,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 215,66	27 613,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 219,67	143 538,03
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 954,94	10 140,85
B. Aktywa obrotowe	446 464,62	497 414,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	341 031,22	419 063,23
I. Zapasy	94 980,57	68 070,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	94 980,57	68 070,52	8. Fundusze specjalne	10 452,83	10 280,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 452,83	10 280,83
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 117,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	6 117,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 367,05	429 344,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 367,05	429 344,06			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 212 926,95	5 025 809,51	Suma pasywów	5 212 926,95	5 025 809,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Scigacz
Beata Scigacz

Główny księgowy


2020-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Michalewicz
Katarzyna Michalewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000296779		 D1418E467F7B9EB4
Wyszczególnienie	Kwoty	
1	2	
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00	
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00	
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00	
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00	

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Stigacz

2020-02-24

DYREKTOR

Katarzyna Michalewicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
POZNAŃSKA 25
64-020 CZEMPIN

Numer identyfikacyjny REGON

000296779

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Powiat Kościański
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego



91464C031A4DC8C2

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	442 510,05	0,00	13 305,97	0,00	10 140,85	419 063,23	0,00
	Razem	442 510,05	0,00	13 305,97	0,00	10 140,85	419 063,23	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Świącz
Beata Świącz

2020-02-24

DYREKTOR
Beata Świącz
Beata Świącz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki