

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołow Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wołowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 09DE31C8E3C944CC 
Numer identyfikacyjny REGON 021823171	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 947,20	25 564,96	A Fundusz	13 160,48	-16 457,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	623 277,99	697 669,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 947,20	25 564,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-610 117,51	-714 127,29
A.II.1 Środki trwałe	36 947,20	25 564,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-610 117,51	-714 127,29
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 947,20	25 564,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	24 115,13	42 981,42
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	24 115,13	42 981,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 105,92	7 881,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 962,61	3 569,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 778,94	15 699,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 859,43	15 202,56

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

09DE31C8E3C944CC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 363,43	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	328,41	958,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44,80	628,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44,80	628,15
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	283,61	330,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	283,61	330,69			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44,80	628,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44,80	628,15			
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			

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

09DE31C8E3C944CC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 275,61	26 523,80	Suma pasywów	37 275,61	26 523,80

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

09DE31C8E3C944CC

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Bułka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

09DE31C8E3C944CC

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)