

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DPS</b> Polowa 39 18-400 Łomża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego 41BD5F0C8FF6A46F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293195</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 310 382,67	5 617 008,31	A Fundusz	5 048 662,26	5 387 238,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 131 261,82	9 341 012,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 310 382,67	5 617 008,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 082 599,56	-3 953 774,24
A.II.1 Środki trwałe	5 310 382,67	5 617 008,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 109,92	169 109,92	A.II.2 Strata netto (-)	-4 082 599,56	-3 953 774,24
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	4 884 073,70	5 217 520,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 199,05	230 377,92	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	410 613,87	432 774,70
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	410 613,87	432 774,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 444,89	28 107,23
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	56 121,80	55 704,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 802,65	273 849,91

2020-03-10

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41BD5F0C8FF6A46F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 569,16	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 223,80	3 223,80
B Aktywa obrotowe	148 893,46	203 004,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	98 218,09	127 891,64	D.II.8 Fundusze specjalne	47 451,57	71 889,17
B.I.1 Materiały	98 218,09	127 891,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 451,57	71 889,17
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	46 271,75	24 926,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	46 271,75	24 926,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 403,62	50 186,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 179,82	46 963,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 223,80	3 223,80			
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)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41BD5F0C8FF6A46F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 459 276,13</b>	<b>5 820 012,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 459 276,13</b>	<b>5 820 012,92</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

41BD5F0C8FF6A46F

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

2020-03-10

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41BD5F0C8FF6A46F