


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej Borówek 56  99-423 Bielawy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Łowicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A9B21D089066112 
Numer identyfikacyjny REGON  000310433	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 006 329,08	1 992 890,40	A Fundusz	1 975 763,41	1 996 157,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 890 997,74	3 799 823,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 006 329,08	1 992 890,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 915 234,33	-1 803 665,55
A.II.1 Środki trwałe	1 985 622,45	1 992 890,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 915 234,33	-1 803 665,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 905 740,46	1 924 721,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 881,99	68 168,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 706,63	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	769 077,88	793 685,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	769 077,88	793 685,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 983,86	38 982,60
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 201,09	185 620,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 835,23
B Aktywa obrotowe	856 884,51	910 116,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	524 861,34	561 247,31

GEÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
(główny księgowy)  
Ewa Ręczkowska

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Władysław Grzybacz  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	205 619,28	229 145,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 031,59	0,00
B.I.1 Materiały	205 619,28	229 145,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	118 372,30	113 163,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 372,30	113 163,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	112 324,00	101 677,87	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 560,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	112 324,00	95 117,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 941,23	579 293,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538 941,23	579 293,60			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 863 213,59</b>	<b>2 903 006,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 863 213,59</b>	<b>2 903 006,87</b>

A. Objasnienie - 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 finansowej i majątkowej:

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)

2016-04-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	2 705 557,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	822 619,99
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
(główny księgowy)

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

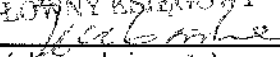
DYREKTOR

*[Signature]*  
Władysław Grzywoź

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
(główny księgowy)

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
Włodzisław Grzybacz

(kierownik jednostki)