

DOM SENIORA - RUSINOWA UL. OSIEDLE GÓRNICZE 19A 58-308 WAŁBRZYCH		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072		sporządzony na dzień 31-12-2019r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 942 098,26</b>	<b>6 756 907,93</b>	<b>A.</b>	<b>FUNDUSZ</b>	<b>6 758 692,43</b>	<b>6 555 555,28</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	7 283 252,27	7 114 365,92
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 942 098,26	6 756 907,93	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-524 559,84	-558 810,64
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>6 942 098,26</b>	<b>6 756 907,93</b>	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	514 937,00	514 937,00	2	Strata netto (-)	-524 559,84	-558 810,64
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	6 314 706,57	6 174 839,63	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	408,15	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	75 366,67	51 566,69	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	36 679,87	15 564,61	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 050,95	262 639,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	249 050,95	262 639,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 357,11	44 268,57
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	9 004,91	7 041,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 832,52	60 342,42
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 909,25	98 750,61
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	425,80	302,60
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 492,06	48 924,29
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>65 645,12</b>	<b>61 286,35</b>	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,74	1,90
I	<b>Zapasy</b>	<b>3 868,47</b>	<b>4 825,03</b>	8	Fundusze specjalne	3 027,56	3 007,61
1	Materiały	3 868,47	4 825,03	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 027,56	3 007,61
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 255,29</b>	<b>4 527,52</b>				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	14 249,29	4 527,52				
2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	6,00	0,00			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>47 521,36</b>	<b>51 933,80</b>			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00				
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 521,36	51 933,80			
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			
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>7 007 743,38</b>	<b>6 818 194,28</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>7 007 743,38</b> <b>6 818 194,28</b>

Bożena Śliwkiewicz

(Główny księgowy jednostki)

2020-03-30

(rok m-c dzień)

Dorota Zarzycka

(Kierownik jednostki)

Główna Księgowa  
Bożena Śliwkiewicz

DYREKTOR  
Dому Seniorów - Rusinowa  
w Wierzychu  
Dorota Zarzycka

DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU OSIEDLE GÓRNICZE 19A 58-308 WAŁBRZYCH		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bużetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r.</b>		<b>Adresat Gmina Wałbrzych</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>7 353 413,35</b>	<b>7 283 252,27</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>	<b>2 315 861,30</b>	<b>2 472 707,84</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 306 354,57	2 472 707,84		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	-			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia	9 506,73	-		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 386 022,38</b>	<b>2 641 594,19</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły	402 737,91	524 559,84		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 977 560,68	2 111 003,86		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-			
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	5 723,79	6 030,49		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 283 252,27</b>	<b>7 114 365,92</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 524 559,84</b>	<b>- 558 810,64</b>		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 524 559,84	- 558 810,64		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( poz. II+, -III)</b>	<b>6 758 692,43</b>	<b>6 555 555,28</b>		

Bożena Śliwkiewicz  
 ( główny księgowy )

30.03.2020  
 ( rok, miesiąc, dzień )

Dorota Zarzycka  
 ( kierownik jednostki )

**Główna Księgowa**  
  
 Bożena Śliwkiewicz

**DYREKTOR**  
 Domu Seniora - Rusinowa  
 w Wałbrzychu  
  
 Dorota Zarzycka

DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU OSIEDLE GÓRNICZE 19A 58-308 WAŁBRZYCH		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 906 638,00</b>		<b>2 035 037,11</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna )				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 906 638,00		2 035 037,11	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 483 518,33</b>		<b>2 650 705,51</b>	
I.	Amortyzacja	187 116,67		185 190,33	
II.	Zużycie materiałów i energii	507 381,98		579 320,15	
III.	Usługi obce	143 680,07		89 610,68	
IV.	Podatki i opłaty	36 932,00		36 986,00	
V.	Wynagrodzenia	1 304 772,60		1 435 612,16	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 604,41		315 243,13	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 030,60		8 743,06	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X.	Pozostałe obciążenia	-		-	
<b>C.</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A - B )</b>	<b>- 576 880,33</b>		<b>- 615 668,40</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65 696,17</b>		<b>63 750,19</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	65 696,17		63 750,19	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 155,90</b>		<b>7 520,89</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 155,90		7 520,89	
<b>F.</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>- 525 340,06</b>		<b>- 559 439,10</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>780,22</b>		<b>628,46</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	780,22		628,46	
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
<b>I.</b>	<b>Zysk ( strata ) brutto ( F+G-H )</b>	<b>- 524 559,84</b>		<b>- 558 810,64</b>	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk ( strata ) netto ( I - J - K )</b>	<b>- 524 559,84</b>		<b>- 558 810,64</b>	

Główna Księgowa  
 Bożena Śliwkiewicz

DYREKTOR  
 Domu Seniora Rusinowa  
 w Wałbrzychu  
 Dorota Zarzycka