

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 871124696 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r		Adresat Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	436 341,25	402 249,95	A. Fundusz	394 438,11	354 430,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	903 990,35	879 341,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	436 341,25	402 249,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-509 552,24	-524 911,56
1. Środki trwałe	436 341,25	402 249,95	1. Zysk netto (+)	-509 552,24	-524 911,56
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	509 552,24	524 911,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 958,00	18 958,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 385,25	383 291,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 998,00		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 142,58	182 454,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	158 142,58	182 454,50
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20,66	658,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 759,00	5 204,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 520,25	27 164,97
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 301,68	20 885,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 338,79	128 294,69
B. Aktywa obrotowe	116 239,44	134 634,65	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	6 681,45	6 074,18	8. Fundusze specjalne	202,20	246,78

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202,20	246,78
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 557,99	128 560,47			
1. Środki pieniężne w kasie	202,20	246,78			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 355,79	128 313,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	552 580,69	536 884,60	Suma pasywów	552 580,69	536 884,60

Główny Księgowy

mgr Ewa Jaguś

(główny księgowy)

26.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Zygnarowska

(kierownik jednostki)