

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
000313615					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	1 819 323,49	1 698 496,87	A. Fundusz	1 629 509,00	1 487 660,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 291 865,12	3 236 771,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 819 323,49	1 698 496,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 662 356,12	-1 749 110,40
1. Środki trwałe	1 819 323,49	1 698 496,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	25 403,87	25 403,87	2. Strata netto (-)	-1 662 356,12	-1 749 110,40
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	1 480 424,84	1 433 460,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177 394,18	131 031,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	134 000,00	107 200,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 100,60	1 400,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 150,69	1 244 683,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 103 150,69	1 244 683,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	15 698,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 033,89	37 682,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 618,39	186 441,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	850 497,84	954 584,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 320,37	3 363,53
B. Aktywa obrotowe	913 336,20	1 033 847,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51,96	68,27
I. Zapasy	24 773,49	26 662,18	8. Fundusze specjalne	46 628,24	46 845,97
1. Materiały	24 773,49	26 662,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 628,24	46 845,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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. Należności krótkoterminowe	45 141,49	44 550,47		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 617,49	2 323,47		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	42 524,00	42 227,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	843 421,22	962 634,86		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	843 421,22	962 634,86		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 732 659,69	2 732 344,38	Suma pasywów	2 732 659,69	2 732 344,38

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowak

Główny księgowy

Magdalena Zawiasa

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Janiak

Kierownik jednostki