

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4a 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4226B6903485CFFC 
Numer identyfikacyjny REGON 870403112	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 147 911,48	1 115 165,42	A Fundusz	847 349,74	828 132,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 633 144,21	2 642 042,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 147 911,48	1 115 165,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 785 794,47	-1 813 909,59
A.II.1 Środki trwałe	1 147 911,48	1 115 165,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 785 794,47	-1 813 909,59
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	1 033 105,18	1 011 972,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 356,00	53 882,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 450,30	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	49 310,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	714 624,30	733 816,26
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	714 624,30	733 816,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 979,94	13 460,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 695,78	27 849,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 646,17	280 026,28

Ewelina Okrasa
(główny księgowy)

2019-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Klimczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4226B6903485CFFC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	357,86	1 765,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	335 951,84	360 086,95
B Aktywa obrotowe	414 062,56	446 783,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 147,81	33 926,26	D.II.8 Fundusze specjalne	39 891,71	50 627,76
B.I.1 Materiały	37 147,81	33 926,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 891,71	50 627,76
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	27 784,70	28 357,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	970,20	2 142,67			
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	26 814,50	26 215,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 130,05	384 499,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 120,05	384 499,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10,00	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			

Ewelina Okrasa
(główny księgowy)

2019-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Klimczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4226B6903485CFFC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 561 974,04	1 561 949,06	Suma pasywów	1 561 974,04	1 561 949,06

Ewelina Okrasa
(główny księgowy)

2019-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
4226B6903485CFFC

Aldona Klimczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Ewelina Okrasa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
4226B6903485CFFC

Aldona Klimczak
(kierownik jednostki)