

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 os. Słoneczne 49, tel. 286-55-53
 Numer identyfikacyjny REGON
 NIP 66-1040592 REGON 260002246

DK. 032.4.2018

BILANS

jednostki budżetowej,
 zakładu budżetowego,
 gospodarstwa pomocniczego
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

**ZARZĄD POWIATU
 OSTROWIECKIEGO**

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	697 418,89	661 021,53	A. Fundusze	406 656,14	320 973,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 855 680,04	1 812 478,14
II. Rzeczowe aktywa trwale	697 418,89	661 021,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 449 023,90	-1 491 504,64
1. Środki trwale	697 418,89	661 021,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 449 023,90	-1 491 504,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	507 684,97	492 449,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	189 733,92	168 572,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	562 482,13	713 734,85
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	488 107,13	646 859,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 626,23	31 904,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 464,00	48 550,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	101 491,15	114 162,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 096,84	184 140,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 791,25	4 503,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 968,40	235 763,33
B. Aktywa obrotowe	271 719,38	373 686,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	57 909,49	59 473,30	8. Fundusze specjalne	35 669,26	27 835,16
1. Materiały	57 909,49	59 473,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 669,26	27 835,16
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	74 375,00	66 875,00
II. Należności krótkoterminowe	50 892,23	58 175,03		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	50 892,23	58 175,03		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	162 917,66	256 038,49		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 917,66	256 038,49		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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
Suma aktywów	969 138,27	1 034 708,35	Suma pasywów	969 138,27	1 034 708,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Fija
główny księgowy

2018-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 49
kierownik jednostki
mgr Barbara Cudzik