

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce Numer identyfikacyjny REGON 272193399		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2018</i>		Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 622 850,31	16 953 998,65	A. Fundusze	14 102 510,75	15 864 537,57
I. Wartości niematerialne i prawne	3 273,03	2 182,02	I. Fundusz jednostki	15 485 252,33	16 894 524,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 619 577,28	16 951 816,63	II. Wynik finansowy netto	-1 382 741,58	-1 029 986,59
1. Środki trwałe	17 619 577,28	16 951 816,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	445 456,86	445 456,86	2. Strata netto (-)	-1 382 741,58	-1 029 986,59
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	16 746 917,82	16 107 150,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 500,10	172 080,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	174 607,51	132 346,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	109 094,99	94 781,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 333 917,51	1 864 371,56
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	4 333 917,51	1 864 371,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 535 965,35	68 361,17
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	154 291,56	158 078,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	898 383,05	939 407,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 694,02	1 739,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	704 984,38	660 713,84
B. AKTYWA OBROTOWE	813 577,95	774 910,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	45 377,38	49 001,65	8. Fundusze specjalne	37 599,15	36 071,00
1. Materiały	45 377,38	49 001,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 599,15	36 071,00
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. Należności krótkoterminowe	44 989,47	43 531,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 979,47	43 531,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	714 857,19	669 838,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	714 857,19	669 838,95			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 353,91	12 538,77			
Suma aktywów	18 436 428,26	17 728 909,13	Suma pasywów	18 436 428,26	17 728 909,13

.....
(główny księgowy)

.....
25.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)