

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</b> Krzecko 5 78-314 Sławoborze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT ŚWIDWIŃSKI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 556D160A8F4882CA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>331036622</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 166 805,59	4 010 135,06	A Fundusz	4 114 267,27	3 903 742,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 530 203,20	4 402 209,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 166 805,59	4 010 135,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-415 935,93	-498 467,03
A.II.1 Środki trwałe	4 166 805,59	4 010 135,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	76 800,00	76 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-415 935,93	-498 467,03
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	4 029 022,72	3 857 409,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 000,26	62 580,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 982,61	13 345,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 367,68	458 641,75
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	397 367,68	458 641,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 984,21	6 230,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13,00	15,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 773,54	25 806,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 226,38	135 028,50

Mazur Danuta  
(główny księgowy)

2019-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Zmitrowicz Bogumił  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 356,53	4 879,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 545,56	240 839,22
B Aktywa obrotowe	344 829,36	352 249,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,07	15,01
B.I Zapasy	103 172,41	57 526,52	D.II.8 Fundusze specjalne	48 448,39	45 827,77
B.I.1 Materiały	103 172,41	57 526,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 448,39	45 827,77
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	44 624,86	46 116,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	44 624,86	46 116,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 032,09	248 606,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 032,09	248 606,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Mazur Danuta  
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zmitrowicz Bogumił  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 511 634,95</b>	<b>4 362 384,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 511 634,95</b>	<b>4 362 384,26</b>

\_\_\_\_\_  
Mazur Danuta  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
556D160A8F4882CA

\_\_\_\_\_  
Zmitrowicz Bogumił  
(kierownik jednostki)

Mazur Danuta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

556D160A8F4882CA

Zmitrowicz Bogumił  
(kierownik jednostki)