

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU ul. Armii Krajowej 34 tel. + (48) 43 827 69 80 - 14 - 730199025 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO 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	9 329 336,26	9 120 751,94	A. Fundusz	8 713 209,78	8 407 970,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 396 788,14	12 027 779,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 329 336,26	9 120 751,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 683 578,36	-3 619 808,30
1. Środki trwałe	9 329 336,26	9 120 751,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	416 963,68	416 963,68	2. Strata netto (-)	-3 683 578,36	-3 619 808,30
1.1.1. 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	8 687 309,44	8 256 265,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 548,79	170 309,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	254 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 514,35	23 213,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 130 044,24	4 371 293,00
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	4 130 044,24	4 371 293,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,01	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	350,26	389,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 347,26	115 328,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 058,78	575 020,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	70 128,63	75 298,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 352 737,82	3 539 056,42
B. Aktywa obrotowe	3 513 917,76	3 658 511,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	50 980,51	48 752,59	8. Fundusze specjalne	83 421,48	66 199,90
1. Materiały	50 980,51	48 752,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 421,48	66 199,90
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	68 622,95	48 302,90		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 862,57	4 407,30		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	49 760,38	43 895,60		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	3 394 314,30	3 561 456,32		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 394 314,30	3 561 456,32		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	12 843 254,02	12 779 263,75	Suma pasywów	12 843 254,02	12 779 263,75

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Krysiak

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej


Aleksandra Gadomska

Kierownik jednostki