

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nr2 ul. Wojska Polskiego 43 84-300 Łęborg 001005198 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat POWIAT ŁĘBORSKI ul. Czołgistów 5, Łęborg 84-300	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	618 576,89	601 588,69	A. Fundusze	429 451,23	403 148,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	873 855,71	770 405,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	618 576,89	601 588,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-444 404,48	-367 257,41
1. Środki trwałe	618 576,89	601 588,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 000,00	35 000,00	2. Strata netto (-)	444 404,48	367 257,41
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	406 617,41	387 235,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 795,48	46 771,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	154 164,00	132 582,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 888,19	674 969,55
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	619 888,19	674 969,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 160,30	27 447,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 155,00	17 714,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 142,94	86 244,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 311,98	112 646,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 098,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350 776,51	401 887,13
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Aktywa obrotowe	430 762,53	476 529,38	8. Fundusze specjalne	32 341,46	27 931,45
I. Zapasy	46 129,81	42 456,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 341,46	27 931,45
1. Materiały	46 129,81	42 456,10	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24 571,00	27 622,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 186,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 571,00	24 435,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na datki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 061,72	406 450,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	360 061,72	406 450,99			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 049 339,42	1 078 118,07	Suma pasywów	1 049 339,42	1 078 118,07

Pysio
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
mgr Irena Cychoz

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej Nr 2
 (kierownik jednostki)
mgr Anna Szumańska