

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WŁOŚCIBÓRZ 78-114 WRZOSOWO		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 000310427			Wysłać bez pisma przewodniego E53FBDB8655714E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	997 723,84	3 737 551,40	A Fundusz	891 965,38	3 597 025,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 448 432,17	4 524 928,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	997 723,84	3 737 551,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-556 466,79	-927 902,63
A.II.1 Środki trwałe	997 723,84	3 737 551,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 329,00	51 329,00	A.II.2 Strata netto (-)	-556 466,79	-927 902,63
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	613 843,64	563 512,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	212 682,97	3 043 816,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 693,24	52 933,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 174,99	25 960,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	943 723,93	972 977,47
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	943 723,93	972 977,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 291,36	15 156,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 006,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 048,78	41 393,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 222,38	212 269,05

BRYGIDA MARCINKOWSKA
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Brygida Marcinkowska

E53FBDB8655714E4

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
we Włoszycach

Małgorzata Rzepka-Klincewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	549,31	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	406 832,84	417 445,46
B Aktywa obrotowe	837 965,47	832 451,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	108 664,89	56 787,71	D.II.8 Fundusze specjalne	286 779,26	281 705,75
B.I.1 Materiały	81 143,85	44 415,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 779,26	281 705,75
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	27 521,04	12 372,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	146 451,26	212 625,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 527,00	57 595,94			
B.II.2 Należności od budżetów	2 848,09	2 595,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	119 076,17	152 433,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	582 849,32	563 038,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	582 849,32	563 038,70			
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			

BRYGIDA MARCINKOWSKA

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Brygida Marcinkowska

E53FBDB8655714E4

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
we Włoszycborzu

Małgorzata Rzepka-Klincewicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 835 689,31	4 570 003,24	Suma pasywów	1 835 689,31	4 570 003,24

BRYGIDA MARCINKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Brygida Marcinkowska

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E53FBDB8655714E4

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
we Włoszycborzu

Małgorzata Rzepka-Klincewicz

BRYGIDA MARCINKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Brygida Marcinkowska

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E53FBDB8655714E4

MAŁGORZATA RZEPKA-KLINCEWICZ
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
we Włoszycborzu

Małgorzata Rzepka-Klincewicz