

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Inowrocławska 20 87-707 Zakrzewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 67965FF8AD53601F 
Numer identyfikacyjny REGON 000296650	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	3 381 318,25	3 125 386,03	A Fundusz	3 260 880,14	2 947 502,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 044,24	1 011,06	A.I Fundusz jednostki	3 779 944,60	3 910 550,45
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 377 274,01	3 124 374,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-519 064,46	-963 048,34
A.II.1 Środki trwale	3 377 274,01	3 124 374,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-519 064,46	-963 048,34
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	3 125 062,68	2 942 403,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 783,22	40 668,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	178 428,11	126 602,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	21 000,00	14 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	622 970,79	780 168,21
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	622 970,79	780 168,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	695,28	2 160,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 094,00	17 627,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 740,64	82 679,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 873,25	138 854,18

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67965FF8AD53601F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 947,97	21 272,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	382 043,65	492 496,00
B Aktywa obrotowe	502 532,68	602 284,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 938,11	32 395,06	D.II.8 Fundusze specjalne	23 576,00	25 078,04
B.I.1 Materiały	34 938,11	32 395,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 576,00	25 078,04
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	85 550,92	77 393,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,77	2 526,77			
B.II.2 Należności od budżetów	59 448,15	49 788,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 576,00	25 078,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	382 043,65	492 496,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	382 043,65	492 496,00			
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			

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67965FF8AD53601F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 883 850,93	3 727 670,32	Suma pasywów	3 883 850,93	3 727 670,32

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67965FF8AD53601F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Kułakowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67965FF8AD53601F Korekta nr 1