

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŻYDOWO 107, ŻYDOWO 76-010 POLANÓW 000296182 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat POWIAT KOSZALIŃSKI ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 500 547,03	2 332 172,30	A. Fundusze	2 196 727,56	2 025 723,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 708 239,36	5 695 927,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 500 547,03	2 332 172,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 511 511,80	-3 670 203,47
1. Środki trwałe	2 500 547,03	2 307 572,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 800,11	121 800,11	2. Strata netto (-)	3 511 511,80	3 670 203,47
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	1 651 117,10	1 567 804,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	539 129,41	468 055,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	120 286,36	100 435,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	68 214,05	49 476,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 219 438,94	1 211 347,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	24 600,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 219 438,94	1 211 347,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 487,92	13 979,06
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 020,46	71 338,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 599,86	350 867,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 301,87	4 546,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	425 049,52	424 325,27
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 668,68	0,00

B. Aktywa obrotowe	915 619,47	904 898,99	8. Fundusze specjalne	365 310,63	346 290,05
I. Zapasy	93 804,20	73 767,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	365 310,63	346 290,05
1. Materiały	93 804,20	73 767,24	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	374 616,54	400 517,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	374 616,54	400 517,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	447 198,73	430 614,35			
1. Środki pieniężne w kasie	1 534,14	1 871,38			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445 664,59	428 742,97			
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	3 416 166,50	3 237 071,29	Suma pasywów	3 416 166,50	3 237 071,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Jolanta Cierniewska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Jerzy...Kusowski
(kierownik jednostki)