

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Tursk 28 69-200 Sulęcín	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Sulęciński
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B0073D3E7995432 
Numer identyfikacyjny REGON 211037617	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 trwałe	1 863 776,59	1 939 325,45	A Fundusz	1 457 717,13	1 487 150,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 713 182,13	2 602 431,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 863 776,59	1 939 325,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 255 465,00	-1 115 281,10
A.II.1 Środki trwałe	1 863 776,59	1 939 325,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 255 465,00	-1 115 281,10
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	1 788 894,17	1 755 428,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 682,48	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	183 896,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 199,94	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	940 719,93	1 033 514,37
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	940 719,93	1 033 514,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 521,07	8 767,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 360,81	84 951,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 433,19	419 934,93

Irena Lurka
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krasowska-Marczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	939,65	10 999,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	384 493,77	407 301,50
B Aktywa obrotowe	534 660,47	581 338,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 994,54	25 659,01	D.II.8 Fundusze specjalne	89 971,44	101 560,24
B.I.1 Materiały	17 567,12	13 073,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 971,44	101 560,24
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	16 427,42	12 585,58	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	92 922,85	116 843,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 814,35	46 150,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	668,02			
B.II.4 Pozostałe należności	67 108,50	70 025,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 743,08	438 836,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 227,39	13 115,19			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 515,69	425 721,55			
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			

Irena Lurka
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Krasowska-Marczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 398 437,06	2 520 664,38	Suma pasywów	2 398 437,06	2 520 664,38

Irena Lurka
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9B0073D3E7995432

Małgorzata Krasowska-Marczyk
(kierownik jednostki)

Irena Lurka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

9B0073D3E7995432

Małgorzata Krasowska-Marczyk
(kierownik jednostki)