

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie Jaskulin 29 58-170 Dobromierz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDNICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 738211987B7C2F9C 
Numer identyfikacyjny REGON 000302617		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 848 284,78	1 797 960,83	A Fundusz	1 756 296,21	1 715 163,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 694 560,17	3 938 794,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 848 284,78	1 797 960,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 938 263,96	-2 223 630,98
A.II.1 Środki trwałe	1 848 284,78	1 797 960,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 312,00	19 312,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 938 263,96	-2 223 630,98
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	1 785 949,58	1 705 638,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 801,00	66 396,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 222,20	6 614,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 435 495,16	1 474 462,66
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	1 435 495,16	1 474 462,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	329,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 202,00	12 219,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 849,34	56 354,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 263,89	96 233,96

Monika Brągiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

738211987B7C2F9C

Daria Kurek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	981,73	6 218,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	855 148,93	867 502,90
B Aktywa obrotowe	1 343 506,59	1 391 665,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,08	2,70
B.I Zapasy	29 143,68	72 763,01	D.II.8 Fundusze specjalne	428 048,19	435 601,01
B.I.1 Materiały	29 143,68	72 763,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	428 048,19	435 601,01
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	195 762,13	209 096,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 886,56	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	171 875,57	209 096,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 118 600,78	1 109 805,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 118 600,78	1 109 805,61			
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			

Monika Brągiel
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Kurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

738211987B7C2F9C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 191 791,37	3 189 626,15	Suma pasywów	3 191 791,37	3 189 626,15

Monika Brągiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
738211987B7C2F9C

Daria Kurek
(kierownik jednostki)

Monika Brągiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
738211987B7C2F9C

Daria Kurek
(kierownik jednostki)