

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58, 62-730 Dobra		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Tureckiego ul. Kalliska 59 62-700 Turek	
003734240 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 070 474,11	3 113 019,55	<b>A. Fundusze</b>	2 739 693,31	2 829 583,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 909 798,56	5 095 257,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 070 474,11	3 113 019,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 170 105,25	-2 265 674,03
1. Środki trwałe	3 041 974,11	3 113 019,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 170 105,25	2 265 674,03
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	2 602 688,73	2 728 738,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	429 040,22	378 583,61	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 245,16	5 697,90	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 053 498,69	1 140 024,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 500,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 053 498,69	1 140 024,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 779,60	25 465,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 185,37	6 816,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 246,50	96 956,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 157,00	374 715,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	439 835,29	530 445,64
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	722 717,89	856 589,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	228,72
I. Zapasy	145 628,18	212 672,98	8. Fundusze specjalne	114 294,93	105 396,95
1. Materiały	145 628,18	212 672,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 294,93	105 396,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	129 176,49	101 863,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3 347,52	1 038,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	125 828,97	100 825,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	447 913,22	542 052,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	447 913,22	542 052,31			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 793 192,00</b>	<b>3 969 608,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 793 192,00</b>	<b>3 969 608,63</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Foltuszyńska

DYREKTOR

Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz