


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej Leopoldów ul.Ks. Drozdowskiego 37  08-500 Ryki	BILANS jednostki budżetowej  29. 03. 2019  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Powiat Rycki
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F30ED41E424AD28 
Numer identyfikacyjny REGON  430094643		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 380 947,55	1 286 553,30	A Fundusz	1 225 744,98	1 168 886,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 570 698,29	1 495 278,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 380 947,55	1 286 553,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-344 953,31	-326 392,19
A.II.1 Środki trwałe	1 380 947,55	1 286 553,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 800,00	48 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-344 953,31	-326 392,19
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	1 216 106,06	1 150 686,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 908,16	14 733,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 133,33	72 333,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	506 572,51	479 834,02
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	501 900,02	474 882,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 759,72	13 101,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 744,00	1 972,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 520,61	26 623,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 194,63	87 117,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Frątczak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Justyna Szablowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	375,72	249,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	272 405,28	286 757,46
B Aktywa obrotowe	351 369,94	362 166,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 374,01	17 383,14	D.II.8 Fundusze specjalne	63 900,06	59 060,80
B.I.1 Materiały	17 374,01	17 383,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 900,06	59 060,80
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	4 672,49	4 951,49
B.II Należności krótkoterminowe	53 800,00	48 008,59			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 800,00	48 008,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 195,93	296 775,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 195,93	296 775,12			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Agnieszka Frątczak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0F30ED41E424AD28

**REZYDENT**

mgr inż. Justyna Szabłowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 732 317,49</b>	<b>1 648 720,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 732 317,49</b>	<b>1 648 720,15</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Agnieszka Frączak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0F30ED41E424AD28


DYREKTOR

mgr inż. Justyna Szablowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Agnieszka Frątczak

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

0F30ED41E424AD28

DYREKTOR

  
mgr inż. Justyna Szablowska

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)