

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła ul. Dmowskiego 2a 37-450 Stalowa Wola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego ABB61F7DB332D500 
Numer identyfikacyjny REGON 830410729	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 trwale	3 012 850,73	2 914 445,65	A Fundusz	2 824 862,68	2 732 023,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 452 697,53	3 318 765,92
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 012 850,73	2 914 445,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-627 834,85	-586 742,46
A.II.1 Środki trwale	2 998 336,73	2 899 931,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	412 176,00	412 176,00	A.II.2 Strata netto (-)	-627 834,85	-586 742,46
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	2 490 347,03	2 438 109,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 556,30	13 970,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	46 257,40	35 676,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 607,90	578 575,11
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	14 514,00	14 514,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	550 607,90	578 575,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 176,41	18 818,21
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	26 158,41	27 634,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 257,91	144 288,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

Paweł Piątek

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ABB61F7DB332D500

DYREKTOR

mgr inż. Jan Gorczyca

Jan Gorczyca

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 512,63	27 191,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	267 569,22	293 975,73
B Aktywa obrotowe	362 619,85	396 152,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 657,11	31 191,60
B.I Zapasy	23 425,29	16 521,95	D.II.8 Fundusze specjalne	24 276,21	35 475,01
B.I.1 Materiały	23 425,29	16 521,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 276,21	35 475,01
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	32 843,80	39 220,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55,89	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	32 787,91	39 220,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 350,76	340 410,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 519,39	4 128,06			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 831,37	336 282,50			
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 Paweł Piątek

Paweł Piątek
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ABB61F7DB332D500

DYREKTOR

mgr inż. Jan Gorczyca

Jan Gorczyca
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 375 470,58	3 310 598,57	Suma pasywów	3 375 470,58	3 310 598,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

Paweł Piątek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ABB61F7DB332D500

DYREKTOR

Jan Gorczyca
mgr inż. Jan Gorczyca

Jan Gorczyca
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paweł Piątek

Paweł Piątek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

ABB61F7DB332D500

DYREKTOR


mgr inż. Jan Gorczyca

Jan Gorczyca
(kierownik jednostki)