

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Rokitno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 52F39714418FE889 
Numer identyfikacyjny REGON 000308940	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	1 343 511,81	1 307 577,42	A Fundusz	1 173 255,33	1 313 425,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 393 298,71	3 763 103,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 343 511,81	1 307 577,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 220 043,38	-2 449 678,07
A.II.1 Środki trwałe	1 297 041,81	1 246 347,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	13 712,76	A.II.2 Strata netto (-)	-2 220 043,38	-2 449 678,07
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	1 114 512,57	1 083 026,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 150,84	127 623,46	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	31 378,40	21 985,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 319,09	281 074,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 470,00	61 230,00	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	274 807,74	277 386,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	38 411,30	37 529,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 827,21	180 048,87

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52F39714418FE889

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	108 062,61	286 922,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 778,58	226 378,55	D.II.8 Fundusze specjalne	51 569,23	59 808,33
B.I.1 Materiały	44 000,70	212 593,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 569,23	59 808,33
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	9 777,88	13 784,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 511,35	3 688,21
B.II Należności krótkoterminowe	53 729,80	56 028,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 940,00	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	51 789,80	56 028,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	554,23	4 516,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	554,23	4 516,33			
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			

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
52F39714418FE889

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 451 574,42	1 594 500,40	Suma pasywów	1 451 574,42	1 594 500,40

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
52F39714418FE889

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wanda Cyplik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
52F39714418FE889

Magdalena Mleczak
(kierownik jednostki)