

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie ul Wesola 5 28-400 Pińczów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Pińczowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 89126015FB2C24D8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 290398845 | 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 | 3 722 063,39 | 3 664 740,26 | A Fundusz | 3 361 843,59 | 3 226 506,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 074 441,28 | 4 984 352,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 722 063,39 | 3 664 740,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 712 597,69 | -1 757 845,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 722 063,39 | 3 664 740,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 234 312,80 | 234 312,80 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 712 597,69 | -1 757 845,89 |
| 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 | 3 261 451,07 | 3 168 737,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 199 399,62 | 145 706,13 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 25 599,90 | 115 983,57 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 300,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 874 503,10 | 965 453,46 |
| 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 | 874 503,10 | 965 453,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 31 738,60 | 48 669,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 50 379,00 | 46 258,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 152 230,53 | 217 627,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 141 268,42 | 144 825,92 |

MAŁGORZATA KUBOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

89126015FB2C24D8

KRZYSZTOF WĄSIK

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 863,43 | 804,16 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 482 948,29 | 493 479,70 |
| B Aktywa obrotowe | 514 283,30 | 527 219,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 14 943,69 | 19 951,05 | D.II.8 Fundusze specjalne | 15 074,83 | 13 788,57 |
| B.I.1 Materiały | 14 943,69 | 19 951,05 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 074,83 | 13 788,57 |
| 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 | 1 316,49 | 0,00 | | | |
| 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 | 1 316,49 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 498 023,12 | 507 268,27 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 1 910,04 | 1 475,63 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 496 113,08 | 505 792,64 | | | |
| 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 | | | |

MAŁGORZATA KUBOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

89126015FB2C24D8

KRZYSZTOF WĄSIK

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 236 346,69 | 4 191 959,58 | Suma pasywów | 4 236 346,69 | 4 191 959,58 |

MAŁGORZATA KUBOWICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

89126015FB2C24D8

KRZYSZTOF WĄSIK
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA KUBOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

89126015FB2C24D8

KRZYSZTOF WĄSIK

(kierownik jednostki)