

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie</b> ul Wesola 5  28-400 Pińczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Pińczowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C15E4E233ECFBE0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290398845</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

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)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF WAŚIK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C15E4E233ECFBE0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF WAŚIK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C15E4E233ECFBE0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 236 346,69</b>	<b>4 191 959,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 236 346,69</b>	<b>4 191 959,58</b>

MAŁGORZATA KUBOWICZ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1C15E4E233ECFBE0 Korekta nr 1

KRZYSZTOF WĄSIK  
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA KUBOWICZ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1C15E4E233ECFBE0 Korekta nr 1

KRZYSZTOF WĄSIK  
(kierownik jednostki)