

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Szarocin 58-400 Kamienna Góra Numer identyfikacyjny REGON 231095007	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 03B43B9F6339B1AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 489 718,38	3 305 395,80	A Fundusz	3 138 519,76	2 901 986,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 702 819,97	6 446 998,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 489 718,38	3 305 395,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 564 300,21	-3 545 012,23
A.II.1 Środki trwałe	3 489 718,38	3 305 395,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 502,96	92 502,96	A.II.2 Strata netto (-)	-3 564 300,21	-3 545 012,23
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	3 219 719,47	3 096 994,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 817,81	79 695,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 678,14	25 072,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 130,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 244 941,26	1 483 588,13
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	1 244 941,26	1 483 588,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 353,60	88 082,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 365,58	36 352,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 658,72	182 983,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 692,83	180 069,62

Joanna Kopaczewska
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Dłużak
(kierownik jednostki)

BeSTia

03B43B9F6339B1AA Korekta nr 1

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)	586 724,03	752 232,58
B Aktywa obrotowe	893 742,64	1 080 178,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	998,06	2 167,16
B.I Zapasy	46 393,62	37 111,56	D.II.8 Fundusze specjalne	225 148,44	241 700,14
B.I.1 Materiały	46 393,62	37 111,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 148,44	241 700,14
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	176 801,23	196 734,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 611,71	35 275,30			
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	151 189,52	161 458,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	670 547,79	846 333,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	670 547,79	846 333,14			
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			

Joanna Kopaczewska
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Dłużak
(kierownik jednostki)

BeSTia

03B43B9F6339B1AA Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 383 461,02	4 385 574,77	Suma pasywów	4 383 461,02	4 385 574,77

 Joanna Kopaczewska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)

03B43B9F6339B1AA Korekta nr 1

 Stanisław Dłużak
 (kierownik jednostki)

Joanna Kopaczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

03B43B9F6339B1AA Korekta nr 1

Stanisław Dłużak
(kierownik jednostki)