

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ 64-510 Wronki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nowa Wieś ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912 000294912 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 719 991,09	1 636 470,96	A. Fundusze	1 601 187,25	1 522 939,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 987 892,32	2 933 522,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 719 991,09	1 636 470,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 386 705,07	-1 410 582,69
1. Środki trwałe	1 719 991,09	1 636 470,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 386 705,07	1 410 582,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w dzierżawę wieczystą innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 564 774,52	1 500 147,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	155 216,57	136 323,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 358 121,62	1 416 664,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 358 121,62	1 416 664,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 344,93	5 748,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 928,00	12 093,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 163,54	28 282,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 595,26	124 644,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 027 489,09	1 105 153,55
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 239 317,78	1 303 133,42	8. Fundusze specjalne	164 600,80	140 742,78
I. Zapasy	40 143,13	57 237,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 600,80	140 742,78
1. Materiały	40 143,13	57 237,09	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	103 710,00	76 900,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	103 710,00	76 900,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 088 379,89	1 168 996,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 088 379,89	1 168 996,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 084,76	0,00			
Suma aktywów	2 959 308,87	2 939 604,38	Suma pasywów	2 959 308,87	2 939 604,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lucyna Beata Grzyll
(kierownik jednostki)