

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych</b> Pęcławice Górne 23  28-210 Bogoria	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Bogoria
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A31F53C72AE31C9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260562280</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	5 278 156,50	5 072 754,60	A Fundusz	5 192 891,99	4 894 317,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 325 852,65	5 066 319,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 278 156,50	5 072 754,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-132 960,66	-172 002,24
A.II.1 Środki trwałe	5 278 156,50	5 072 754,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 400,00	36 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-132 960,66	-172 002,24
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	4 827 934,63	4 757 701,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 006,13	58 928,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 381,93	81 587,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	240 433,81	138 136,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 527,41	334 106,30
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	192 527,41	334 106,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 709,17	46 800,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 897,00	13 377,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 994,06	68 078,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 856,06	55 965,56

Beata Tutak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

9A31F53C72AE31C9

Anna Krasa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	895,59	964,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 100,90	143 170,31
B Aktywa obrotowe	107 262,90	155 668,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 805,80	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 074,63	5 749,83
B.I.1 Materiały	4 805,80	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 074,63	5 749,83
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	13 281,57	6 748,58			
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	13 281,57	6 748,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 175,53	148 920,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 175,53	148 920,14			
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			

Beata Tutak  
(główny księgowy)

2019-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Krasa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A31F53C72AE31C9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 385 419,40</b>	<b>5 228 423,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 385 419,40</b>	<b>5 228 423,32</b>

Beata Tutak  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-01-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

9A31F53C72AE31C9

Anna Krasa  
 (kierownik jednostki)

Beata Tutak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

9A31F53C72AE31C9

Anna Krasa  
(kierownik jednostki)