

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE BIELICE 1-3 76-039 BIESIEKIERZ tel./fax (091) 342-64-40, 316-33-51 Reg. 331059190 NIP 669-146 35-72 331059190 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE KOSZALIN ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 431 658,78	3 271 045,27	A. Fundusze	3 137 178,74	2 959 899,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 285 915,63	6 965 799,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 431 658,78	3 271 045,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 148 736,89	-4 005 900,64
1. Środki trwałe	3 431 658,78	3 271 045,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	270 170,09	270 170,09	2. Strata netto (-)	4 148 736,89	4 005 900,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	2 929 781,81	2 834 623,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 046,81	166 251,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 660,07	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	893 669,56	1 019 597,92
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	893 669,56	1 019 597,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 295,82	97 337,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	37,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 687,85	67 771,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 447,59	289 104,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 783,61	2 389,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	408 566,76	525 400,84
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	420,00

B. Aktywa obrotowe	599 189,52	708 451,74	8. Fundusze specjalne	39 887,93	37 136,93
I. Zapasy	84 478,22	79 433,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 887,93	37 136,93
1. Materiały	84 478,22	79 433,74	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	102 596,61	102 057,23			
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	102 596,61	102 057,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	412 114,69	526 960,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	412 114,69	526 960,77			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 030 848,30	3 979 497,01	Suma pasywów	4 030 848,30	3 979 497,01

Hanna Mydlowska
 (główny księgowy)
 mgr Hanna Mydlowska

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Maria Józefowska-Jurga
 DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Maria Józefowska-Jurga