

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Mnichów 28-300 Jędrzejów Numer identyfikacyjny REGON 291168432	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 73FF92DEED516BF0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 137 644,98	6 276 874,30	A Fundusz	6 262 028,47	6 361 741,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 929 274,20	10 078 655,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 137 644,98	6 276 874,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 667 245,73	-3 716 914,07
A.II.1 Środki trwałe	6 137 644,98	6 276 874,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	725 032,00	725 032,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 667 245,73	-3 716 914,07
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	5 352 944,14	5 452 261,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 668,84	83 006,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	16 574,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 017 066,43	2 093 248,62
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	2 017 066,43	2 093 248,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 344,07	2 592,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55,04	60,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 742,87	47 030,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 107,74	228 397,83

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szymański
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 075,00	5 526,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 139 666,03	1 172 886,73
B Aktywa obrotowe	2 141 449,92	2 178 116,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	386 679,41	367 926,30	D.II.8 Fundusze specjalne	614 075,68	636 753,44
B.I.1 Materiały	386 679,41	367 926,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	614 075,68	636 753,44
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	381 418,80	395 312,67			
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	381 418,80	395 312,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 373 351,71	1 414 877,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 373 351,71	1 414 877,17			
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			

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szymański
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 279 094,90	8 454 990,44	Suma pasywów	8 279 094,90	8 454 990,44

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

73FF92DEED516BF0

Tomasz Szymański
(kierownik jednostki)

Dawid Juszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

73FF92DEED516BF0

Tomasz Szymański
(kierownik jednostki)