

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
POWIAT INOWROCŁAWSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo NIP 556-26-87-660 001373186 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAWIU Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 987 171,22	1 999 192,31	A. Fundusz	1 851 845,37	1 854 541,48
I. Wartości niematerialne i prawne	375,83	0,00	I. Fundusz jednostki	3 266 258,06	3 559 710,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 985 936,39	1 998 333,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 414 412,69	-1 705 169,09
1. Środki trwałe	1 985 936,39	1 998 333,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 412,00	8 412,00	2. Strata netto (-)	-1 414 412,69	-1 705 169,09
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	1 896 641,70	1 810 158,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 382,69	56 955,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	122 807,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 500,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	748 767,42	772 082,55
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	748 767,42	772 082,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 253,50	2 690,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	859,00	859,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22,14	22,20
1. Akcje i udziały	859,00	859,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 495,77	44 094,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 784,93	154 879,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 102,86	18 561,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	420 915,71	425 004,26
B. Aktywa obrotowe	613 441,57	627 431,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	63 321,92	74 541,22	8. Fundusze specjalne	128 192,51	126 829,33
1. Materiały	63 321,92	74 541,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 192,51	126 829,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	127 879,29	125 576,71		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	864,70	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124,59	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	126 890,00	125 576,71		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 240,36	427 313,79		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	136,73		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 240,36	427 177,06		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 600 612,79	2 626 624,03	Suma pasywów	2 600 612,79	2 626 624,03

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny Księgowy

Płonka

Kuzmiera Płońska
Główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
[Signature]
Wieronika Jednostki

mgr Elżbieta Zajonz