

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU 092931451 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W 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	1 561 215,45	1 626 914,33	A. Fundusz	1 431 190,96	1 572 568,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 156 826,33	2 422 290,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 561 215,45	1 626 914,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-725 635,37	-849 722,28
1. Środki trwałe	1 561 215,45	1 626 914,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-725 635,37	-849 722,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	1 474 333,48	1 442 547,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 881,97	67 286,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	117 080,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 208,03	494 991,31
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	449 208,03	494 991,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 302,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7,72	7,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 798,28	30 047,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 323,21	152 755,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 505,14	26 481,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	214 616,64	246 508,35
B. Aktywa obrotowe	319 183,54	440 645,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	55 278,30	139 917,07	8. Fundusze specjalne	44 957,04	37 888,93
1. Materiały	55 278,30	139 917,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 957,04	37 888,93
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	44 220,84	50 160,11		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 323,84	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	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	39 897,00	50 160,11		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	219 684,40	250 568,10		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 684,40	250 568,10		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	1 880 398,99	2 067 559,61	Suma pasywów	1 880 398,99	2 067 559,61

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Dubiecka

Główny księgowy

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
 ul. Wierzbńskiego 49
 88 - 100 **2019-03-28** **Pocław**
 rok, miesiąc, dzień
 NIP 556-224-18-08 REGON 092931451

DYREKTOR

Maria Licznarska

Kierownik jednostki