

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZARZACH KOZARZE 63, 18-230 Ciechanowiec tel. 86 2779 004, fax 86 2779 005 Dom Pomocy Społecznej 17 w Kozarzach REGON 004256920		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	2 323 295,40	7 390 699,51	A. Fundusze	2 010 348,49	7 103 101,01	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 712 013,12	8 835 172,36	
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 323 295,40	7 390 699,51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 701 664,63	-1 732 071,35	
I. Środki trwale	2 213 743,40	7 390 699,51	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	12 164,50	12 164,50	2. Strata netto (-)	-1 701 664,63	-1 732 071,35	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 966 523,00	7 086 886,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	215 622,75	176 778,53	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	19 433,15	114 869,70	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 178,89	390 152,72	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	109 552,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	311 473,25	303 942,43	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 780,05	596,44	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 757,00	15 127,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 235,04	71 776,97	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 357,04	119 197,47	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 405,16	1 653,65	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 347,64	44 349,64	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	110 231,98	102 554,22	8. Fundusze specjalne	59 591,32	51 241,26
I. Zapasy	6 293,02	5 577,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 591,32	51 241,26
1. Materiały	6 293,02	5 577,92	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	111 705,64	86 210,29
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	51 935,01	46 208,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	51 935,01	46 208,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 003,95	50 767,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 003,95	50 767,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 433 527,38	7 493 253,73	Suma pasywów	2 433 527,38	7 493 253,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zawistowska

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Karolewski

(kierownik jednostki)