

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach w Krzyżanowicach 27-100 Iłża tel.(048) 616 37 46, 616 30 27 fax:(048) 616 32 65	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: KANCELARIA OGÓLNA Starostwo Powiatowe w Radomiu 20-03-2019
Numer identyfikacyjny REGON 000295231		Wysłać bez pisma przewodniego 77DB7B08335E113B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 863 041,12	4 606 167,39	A Fundusz	4 703 584,81	4 428 468,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 023 660,80	7 769 111,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 863 041,12	4 606 167,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 320 075,99	-3 340 642,45
A.II.1 Środki trwałe	4 828 041,12	4 571 167,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 053,00	53 053,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 320 075,99	-3 340 642,45
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	4 631 488,71	4 393 864,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 525,91	124 249,84	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	973,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 055 994,68	1 243 786,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 000,00	35 000,00	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	1 055 994,68	1 243 786,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 166,83	5 720,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 233,25	45 690,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 405,24	234 158,79

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas
Janina Niewczas

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

77DB7B08335E113B

p.o. DYREKTOR

dr Jolanta Borek
dr Jolanta Borek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	645 202,65	752 752,05
B Aktywa obrotowe	896 538,37	1 066 087,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 405,94	108 055,37
B.I Zapasy	114 349,01	107 870,61	D.II.8 Fundusze specjalne	132 580,77	97 409,37
B.I.1 Materiały	114 349,01	107 870,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 580,77	97 409,37
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	123 700,00	90 050,00			
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	123 700,00	90 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	658 489,36	868 166,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 489,36	868 166,79			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas
Janina Niewczas

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

dr Jolanta Borek
dr Jolanta Borek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 759 579,49	5 672 254,79	Suma pasywów	5 759 579,49	5 672 254,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas

Janina Niewczas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

77DB7B08335E113B

p.o. DYREKTOR

dr Jolanta Borek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Niewczas

Janina Niewczas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

77DB7B08335E113B

p.o. DYREKTOR

dr Jolanta Borek

(kierownik jednostki)