

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" Tarnowskie Góry		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018.				Adresat: Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry	
Numer identyfikacyjny REGON 270035070							
Aktywa	Stan na	Stan na	Pasywa	Stan na	Stan na		
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku		
A. Aktywa trwałe	2 228 870,37	2 360 209,14	A. Fundusz	2 058 560,76	2 140 317,62		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 757 880,97	2 862 816,74		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 228 870,37	2 360 209,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-699 320,21	-722 499,12		
1. Środki trwałe	2 228 870,37	2 360 209,14	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	261 510,00	261 510,00	2. Strata netto (-)	-699 320,21	-722 499,12		
1.1.1. Grunty stanowiące własności jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 816 480,62	1 956 655,05					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 152,16	28 546,49					
1.4. Środki transportu	139 872,00	111 897,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe	3 855,59	1 600,00	B. Fundusze placówek				
			B. Państwowe fundusze celowe				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	820 261,40	889 348,80		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	820 261,40	889 348,80		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 273,08	13 090,36		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 274,00	20 502,00		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 928,55	50 121,80		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 338,03	162 764,01		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 474,10		
B. Aktywa obrotowe	854 197,64	858 580,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	600 447,74	639 396,53		
I. Zapasy	33 217,24	29 957,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
1. Materiały	33 217,24	29 957,68					
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne	204 245,85	189 123,66		
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 245,85	189 123,66		
4. Towary			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	188 717,35	181 212,01	III. Rezerwy na zobowiązania				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	188 717,35	181 212,01					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	632 263,05	647 411,25					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632 263,05	647 411,25					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	3 083 068,01	3 218 790,08	Suma pasywów	3 083 068,01	3 218 790,08		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy
mgr Grażyna Cyprys-Nowacka

15 marzec 2019 r
rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
"Przyjaźń" Tarnowskie Góry

.....
Kierownik jednostki
mgr Izabela Szeliga