

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" 11-015 Olsztynek, ul. Park 5 tel. 089-519 50 20, fax 089-519 10 70 NIP 739-10-39-629, Regon 000294906		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie Wydział Budżetu i Finansów Wzrostowo, 20-03-2019 Zarząd Powiatu w Olsztynie Numer pisma: Ilość załączników: Początek:	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 951 066,53	2 794 787,29	A. Fundusze	2 689 305,19	2 521 578,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 455 350,90	5 287 546,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 951 066,53	2 794 787,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 766 045,71	-2 765 967,82
1. Środki trwałe	2 951 066,53	2 794 787,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	243 700,00	243 700,00	2. Strata netto (-)	-2 766 045,71	-2 765 967,82
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	2 470 109,19	2 378 052,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	228 061,18	166 764,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 196,16	6 270,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 547 433,19	1 564 555,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 143,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 524 903,25	1 538 274,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 227,40	1 476,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	203,31	210,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 470,90	56 918,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 176,36	278 735,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	186,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 084 863,78	1 090 864,34
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 285 671,85	1 291 346,17	8. Fundusze specjalne	102 961,50	109 882,69
I. Zapasy	87 939,63	76 408,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 961,50	109 882,69
1. Materiały	87 939,63	76 408,64	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 529,94	25 136,82
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	106 925,63	114 753,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	106 925,63	114 753,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 806,59	1 100 184,04			
1. Środki pieniężne w kasie	3 077,81	4 785,37			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 087 728,78	1 095 398,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 236 738,38	4 086 133,46	Suma pasywów	4 236 738,38	4 086 133,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edmund Kocharński
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zbigniew Pobratyn
(kierownik jednostki)