

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Czachowie</b> Czachów 27-530 Ożarów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego EE6E9C992ADCB0CE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>291130694</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	435 776,80	401 380,58	A Fundusz	340 566,05	312 399,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 252 999,22	1 224 799,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	435 776,80	401 380,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-912 433,17	-912 399,46
A.II.1 Środki trwałe	435 776,80	401 380,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 600,00	12 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-912 433,17	-912 399,46
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	287 002,59	279 390,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 805,11	9 520,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 369,10	99 870,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 776,89	482 341,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	474 776,89	482 341,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 082,93	530,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 687,00	8 323,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 119,34	39 152,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 122,13	65 270,24

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2019-04-09  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
EE6E9C992ADCB0CE Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 614,21	518,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	299 776,21	326 236,00
B Aktywa obrotowe	379 566,14	393 360,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 682,69	21 302,31	D.II.8 Fundusze specjalne	54 375,07	42 311,27
B.I.1 Materiały	17 682,69	21 302,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 375,07	42 311,27
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	20 047,94	5 643,31			
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	0,10			
B.II.4 Pozostałe należności	20 047,94	5 643,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 835,51	366 415,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 835,51	366 415,04			
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			

2019-04-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EE6E9C992ADCB0CE Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>815 342,94</b>	<b>794 741,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>815 342,94</b>	<b>794 741,24</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-09  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 EE6E9C992ADCB0CE Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
EE6E9C992ADCB0CE Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)