

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Radawie, ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice	<div style="text-align: center;">  <p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p> </div>	Adresat: Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON 000304728		Wysłać bez pisma przewodniego ODD2F57724F54F74 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 272 008,47	2 196 738,12	A Fundusz	2 151 611,36	2 046 071,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 375 675,65	3 361 960,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 272 008,47	2 196 738,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 224 064,29	-1 315 888,37
A.II.1 Środki trwałe	2 272 008,47	2 196 738,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	837 440,00	837 440,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 224 064,29	-1 315 888,37
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	1 032 777,22	991 102,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	401 791,25	368 195,77	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 440,54	257 167,70
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	216 440,54	257 167,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255,83	18 966,02
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	25 099,42	28 889,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 780,99	142 177,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof
Krzysztof Szczygiel

Krzysztof Szczygiel
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

ODD2F57724F54F74

DYREKTOR

Andrzej
Andrzej Matys
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

(kierownik jednostki)

mgr
mgr Andrzej Matys

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,30	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	96 043,43	106 501,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 426,22	21 071,74	D.II.8 Fundusze specjalne	66 304,00	67 135,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 304,00	67 135,46
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	29 426,22	21 071,74	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 252,91	72 094,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312,91	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	18 294,37			
B.II.4 Pozostałe należności	41 940,00	53 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 364,30	13 335,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 364,30	13 335,46			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Szczygiel

Krystyna Szczygiel
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0DD2F57724F54F74

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
Andrzej Matys
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Matys

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 368 051,90	2 303 239,69	Suma pasywów	2 368 051,90	2 303 239,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szczygiel

Krystyna Szczygiel
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0DD2F57724F54F74

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

mgr Andrzej Małys

Andrzej Małys
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Szczygiel

Krystyna Szczygiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

0DD2F57724F54F74

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

mgr Andrzej Małys

Andrzej Małys
(kierownik jednostki)