

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS im. św. Józefa ul. Rybnicka 7 44-295 LYSKI	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: rybnicki
Numer identyfikacyjny REGON 000686581		Wysłać bez pisma przewodniego 80F1F15B656DC216 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 609 583,21	2 494 374,17	A Fundusz	2 445 545,44	2 448 854,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 157 748,31	4 192 303,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 609 583,21	2 494 374,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 712 202,87	-1 743 449,26
A.II.1 Środki trwałe	2 609 583,21	2 494 374,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	142 232,00	142 232,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 712 202,87	-1 743 449,26
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 inż. nieru. lądowej i wodnej	2 304 655,00	2 225 833,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 405,74	23 625,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131 290,47	102 683,56	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	1 326 965,31	1 391 029,84
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	1 326 965,31	1 391 029,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 633,79	5 506,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 745,58	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 025,27	42 703,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 106,47	211 392,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kubik
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
RYBNICKI

[Podpis]
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80F1F15B656DC216

Strona 1 z 4

28.03.19 *ku*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	556,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 066 848,05	1 125 582,73
B Aktywa obrotowe	1 162 927,54	1 345 509,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 317,17	45 159,58	D.II.8 Fundusze specjalne	13 606,15	5 288,88
B.I.1 Materiały	33 317,17	45 159,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 606,15	5 288,88
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	50 924,82	169 478,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 086,00	154 932,42			
B.II.2 Należności od budżetów	4 070,17	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 768,65	14 546,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 078 685,55	1 130 871,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 078 685,55	1 130 871,61			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kubik

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

80F1F15B656DC216

STANISŁAW JAKUBOWSKI
DOKUMENTY WYKONAWCZE
BWA-2019-03-27

mgr Stanisław Jakubowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 772 510,75	3 839 884,14	Suma pasywów	3 772 510,75	3 839 884,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Kubik

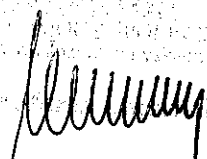
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27


 (rok, miesiąc, dzień)

80F1F15B656DC216

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy

 (kierownik jednostki)

 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Agnieszka Kutuk

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

80F1F15B656DC216

KIEROWNIK JEDNOSTKI


mgr. 

(kierownik jednostki)