


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138, 97-500 Radomsko		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Powiat Radomszczański ul.UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko	
590461965 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 098 077,83	7 021 837,37	A. Fundusze	7 084 663,43	6 968 320,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 858 384,43	7 746 262,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 098 077,83	7 021 837,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-773 721,00	-777 942,54
1. Środki trwałe	7 098 077,83	7 021 837,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	773 721,00	777 942,54
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	6 315 987,31	6 181 269,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	699 473,67	776 613,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 103,62	26 829,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	26 513,23	37 124,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 527,76	407 522,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	375 527,76	407 522,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 918,31	12 920,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 414,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 600,92	20 662,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 636,81	107 689,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	243 992,23	275,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	259 593,61
B. Aktywa obrotowe	362 113,36	354 005,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	109 556,38	84 373,45	8. Fundusze specjalne	9 965,49	6 380,23
1. Materiały	109 556,38	84 373,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 965,49	6 380,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 657,81			
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	0,00	3 657,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 556,98	265 973,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 556,98	265 973,84			
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	7 460 191,19	7 375 842,47	Suma pasywów	7 460 191,19	7 375 842,47


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Urszula Słubik
 Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Grażyna Dębska
 SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
 Kierownik jednostki