

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego E684D2AD812AFD1B 
Numer identyfikacyjny REGON 000686606	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 694 962,55	2 805 060,56	A Fundusz	2 031 474,10	2 056 347,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 444 999,81	4 449 426,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 694 962,55	2 805 060,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 413 525,71	-2 393 078,82
A.II.1 Środki trwałe	2 694 962,55	2 805 060,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 413 525,71	-2 393 078,82
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	2 226 483,85	2 160 608,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 438,70	132 635,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	200 777,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	311 040,00	311 040,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 718 020,96	1 872 295,66
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	1 718 020,96	1 872 295,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 226,03	54 470,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 084,00	90 184,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 384,51	227 143,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 537,79	407 553,35

2019-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E684D2AD812AFD1B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	358,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	936 367,36	1 014 493,65
B Aktywa obrotowe	1 054 532,51	1 123 582,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 123,91	29 280,25	D.II.8 Fundusze specjalne	77 421,27	78 091,97
B.I.1 Materiały	25 123,91	29 280,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 421,27	78 091,97
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	73 779,97	57 122,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 619,97	1 717,05			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 160,00	55 405,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	955 628,63	1 037 180,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	955 628,63	1 037 180,62			
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)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E684D2AD812AFD1B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 749 495,06	3 928 643,48	Suma pasywów	3 749 495,06	3 928 643,48

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E684D2AD812AFD1B

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
E684D2AD812AFD1B

(kierownik jednostki)