

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.				Adres:	
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego</b> <b>ul. Wolności 20, 25-825 Gościeradów</b> <b>powiat Kraśnik</b> <b>tel. 15 838 11 47, fax 15 838 11 04</b>						Starostwo Powiatowe w Kraśniku  Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	5 844 251,41	5 573 589,26	A.	Fundusz	5 724 101,30	5 410 702,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	7 556 598,15	7 519 502,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 844 251,41	5 573 589,26	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 832 496,85	- 2 108 800,19
1.	Środki trwałe	5 844 251,41	5 573 589,26	1.	Zysk netto (+)	x	x
1.1	Grunty	250 630,00	250 630,00	2.	Strata netto (-)	- 1 832 496,85	- 2 108 800,19
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanie w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	x	x	III.	Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	x	x
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 311 282,72	5 128 067,75	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	x	x
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	71 217,43	60 064,64	B.	Fundusz placówek	x	x
1.4	Środki transportu	208 620,87	132 776,87	C.	Państwowy fundusz celowy	x	x
1.5	Inne środki trwałe	2 500,39	2 050,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 597,20	256 198,54
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	I.	Zobowiązania długoterminowe	x	x
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	148 597,20	256 198,54
III.	Należności długoterminowe	x	x	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 437,09	29 969,99
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	2.	Zobowiązania wobec budżetów	10 211,00	11 244,00
1.	Akcje i udziały	x	x	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 487,32	52 419,15
2.	Inne papiery wartościowe	x	x	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 772,80	86 839,53
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	x	x	5.	Pozostałe zobowiązania	1 688,99	1 767,56
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	x	x	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	x	x
B.	Aktywa obrotowe	94 218,91	93 311,49	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	x	x
I.	Zapasy	28 447,04	19 353,13	8.	Fundusze specjalne	65 771,82	73 958,31
1.	Materiały	28 447,04	19 353,13	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 771,82	73 958,31
2.	Półprodukty i produkty w toku	x	x	8.2	Inne fundusze	x	x
3.	Produkty gotowe	x	x	III	Rezerwy na zobowiązania	x	x
4.	Towary	x	x	IV	Rozliczenia międzyokresowe	x	x
II.	Należności krótkoterminowe	61 586,69	70 615,80				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	x	x				
2.	Należności od budżetów	x	x				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	x	x				
4.	Pozostałe należności	61 586,69	70 615,80				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	x	x				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 185,18	3 342,56				
1.	Środki pieniężne w kasie	x	x				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 185,18	3 342,56				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	x	x				
4.	Inne środki pieniężne	x	x				
5.	Akcje lub udziały	x	x				
6.	Inne papiery wartościowe	x	x				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	x	x				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	x	x				
<b>Suma aktywów</b>		<b>5 938 470,32</b>	<b>5 666 900,75</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>5 938 470,32</b>	<b>5 666 900,75</b>

STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU  
KANCELARIA OGÓLNA  
- 2 -  
Wpł. 27. 03. 2019  
L.dz. .... il. zał. ....  
Podpis: *[Podpis]*

- A. Objasnienie- wykazane w Bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Dodatkowe informacje potrzebne do pełnego zrozumienia danych bilansu. Niektóre z tych informacji znajdują się w „Informacji dodatkowej” odrębnej części sprawozdania finansowego:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017r- 10.247,04 zł podstawowych wartości niematerialnych i prawnych oraz 4.054,23 pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W 2018r. wartości umorzenia wyniosły odpowiednio 10.247,04 zł podstawowych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 4.669,23.
  2. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2017r. 4 404 130,73, a w 2018r. 4 642 632,19.
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2017r. 452 575,57 i w 2018r. 446 323,33.
  4. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych nie występowały w roku 2017 i w roku 2018r.
  5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie nie występowały w 2017r i 2018r.
  6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne nie występowały w 2017r. i 2018r.
  7. Odpisy aktualizujące należności nie występowały w 2017r. i 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Izabela Kobięcka-Sapica  
(główny księgowy)

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Spyra  
(kierownik jednostki)