

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. WINIARSKA 26 62-800 KALISZ Dom Pomocy Społecznej 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26 tel. 767-30-16, 767-30-17, 575-669 REGON 030296041				PREZYDENT MIASTA KALISZA ul. GŁÓWNY RYNEK 20 62-800 KALISZ	
Numer identyfikacyjny REGON		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	5 362 044,91	5 049 495,46	A. Fundusze	5 029 766,23	4 692 763,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 330 659,88	6 113 594,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 362 044,91	5 049 495,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 300 893,65	-1 420 831,48
1. Środki trwałe	5 362 044,91	5 049 495,46	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 300 893,65	1 420 831,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 106 391,39	4 855 902,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 839,55	60 665,78	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	151 813,97	132 927,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	971 805,84	1 041 557,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	971 805,84	1 041 557,64
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 851,18	18 047,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	80,13	112,55
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 905,10	71 925,72
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 820,76	344 989,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		30,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	514 372,05	550 228,25
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	895,08	

B. Aktywa obrotowe	639 527,16	684 825,50	8. Fundusze specjalne	51 881,54	56 223,81
I. Zapasy	73 368,59	81 825,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 881,54	56 223,81
1. Materiały	73 368,59	81 825,11	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	42 233,29	57 480,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		89,10			
4. Pozostałe należności	42 233,29	57 391,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 925,28	545 519,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 925,28	545 519,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 001 572,07	5 734 320,96	Suma pasywów	6 001 572,07	5 734 320,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Arleta Piotrowska
(główny księgowy)

2019.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Halina Szalska
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KALISZA
32-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPL. DNIA 01.03.2019
PODPIS.....
INSPEKTOR
Maria Jurek