

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Łukowie</b> ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Łuków Numer identyfikacyjny REGON <b>000916880</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Powiat Łukowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A653310A247EC50 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 278 726,69	4 123 681,69	A Fundusz	4 206 029,91	4 041 853,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 459 302,59	5 284 290,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 278 726,69	4 123 681,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 253 272,68	-1 242 436,35
A.II.1 Środki trwałe	4 278 726,69	4 123 681,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	184 926,56	184 926,56	A.II.2 Strata netto (-)	-1 253 272,68	-1 242 436,35
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	4 058 131,51	3 931 004,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 174,42	7 750,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 494,20	0,00	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	167 038,55	192 055,37
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	167 038,55	192 055,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 474,27	13 429,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 904,76	68 398,38

Alicja Chudek  
(główny księgowy)

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A653310A247EC50 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 227,27	93 239,90
B Aktywa obrotowe	94 341,77	110 227,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 432,25	16 987,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 432,25	16 987,52
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	22 012,05	12 880,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 682,25	0,00			
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	19 329,80	12 880,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 329,72	97 346,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 329,72	97 346,62			
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			

Alicja Chudek  
(główny księgowy)

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A653310A247EC50 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 373 068,46</b>	<b>4 233 909,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 373 068,46</b>	<b>4 233 909,11</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Chudek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
2A653310A247EC50 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Alicja Chudek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)

2A653310A247EC50 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
ANNA ANDRZEJUK  
(kierownik jednostki)