

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach UL. RADZIECHOWICE PIERWSZE 2, 97-561 Ładzice				Powiat Radomski ul.UL. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko	
000311740 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	2 991 102,78	3 081 984,70	A. Fundusze	2 926 862,16	3 003 184,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 271 675,81	5 791 329,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 991 102,78	3 081 984,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 344 813,65	-2 788 145,80
1. Środki trwałe	2 991 102,78	3 081 984,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 344 813,65	2 788 145,80
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	2 871 230,06	2 751 832,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 895,13	241 668,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	117 977,59	88 483,19	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 290 300,87	1 317 384,84
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	1 290 300,87	1 317 384,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 261,44	18 279,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 475,41	46 108,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 765,18	219 947,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	753,15	716,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	929 654,40	936 214,87
B. Aktywa obrotowe	1 226 060,25	1 238 584,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	212 091,56	198 684,83	8. Fundusze specjalne	80 391,29	96 117,20
1. Materiały	212 091,56	198 684,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 391,29	96 117,20
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	27 171,00	37 547,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	141,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 171,00	37 405,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	986 797,69	1 002 352,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	986 797,69	1 002 352,07			
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	4 217 163,03	4 320 568,89	Suma pasywów	4 217 163,03	4 320 568,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zbroja

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aneta Mazik
mgr Aneta Mazik

Kierownik jednostki