

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" ul. Witosa 8 19-420 KOWALE OLECKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Olecku <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> SPRAWOZDANIE BILANSOWE 2019 -04- 01 WPLYNEŁ L. dz. 2838 podpis </div> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790006769		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 504,28	265 500,88	A Fundusze	93 536,66	246 557,31
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	446 255,80	888 797,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	150 504,28	265 500,88	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-352 719,14	-642 240,62
A II.1 Środki trwałe	150 504,28	265 500,88	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-352 719,14	-642 240,62
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	57 941,79	51 796,67	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	86 700,00	208 598,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	5 862,49	5 106,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 107,27	103 338,86
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	84 107,27	103 338,86
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	725,92	21 429,57
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	10 203,41	10 865,27
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 422,86	58 809,76
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)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej

Halina Matuszewska
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR

Bożena Jurkowska
 Bożena Jurkowska

(kierownik jednostki)