


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Moczały 41 38-700 Ustrzyki Dolne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Numer identyfikacyjny REGON 001276610		Wysłać bez pisma przewodniego 17713419A20DC0E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 287 695,05	4 388 114,26	A Fundusz	4 124 923,90	4 209 280,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 757 648,99	5 508 459,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 287 695,05	4 388 114,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 632 725,09	-1 299 178,70
A.II.1 Środki trwałe	4 287 695,05	4 388 114,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	658 946,04	658 946,04	A.II.2 Strata netto (-)	-1 632 725,09	-1 299 178,70
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	3 493 787,95	3 392 971,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 271,20	307 756,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 689,86	28 440,41	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	1 071 989,96	1 143 310,28
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	1 071 989,96	1 143 310,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 835,99	17 611,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 837,00	23 231,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 306,96	106 504,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 597,91	175 908,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

17713419A20DC0E5

DYREKTOR

Stanisław Leszega
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 014,48	26 779,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	483 061,09	543 441,57
B Aktywa obrotowe	909 218,81	964 476,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	161 150,18	151 309,71	D.II.8 Fundusze specjalne	258 336,53	249 832,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 336,53	249 832,75
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	161 150,18	151 309,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	229 872,02	253 680,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	229 872,02	253 680,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 196,61	559 486,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 196,61	559 486,59			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Stanisław Leszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17713419A20DC0E5

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 196 913,86	5 352 591,13	Suma pasywów	5 196 913,86	5 352 591,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół
mgr Monika Sokół

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

17713419A20DC0E5


DYREKTOR

Stanisław Leszczyński
mgr Stanisław Leszczyński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


Monika Sokół
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

17713419A20DC0E5

DYREKTOR


Stanisław Leszcza
(kierownik jednostki)