

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacji REGON 001071261		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3.409.636,09	3.274.773,49	A. Fundusze	3.017.812,12	2.957.351,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5.207.967,68	5.133.032,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.409.636,09	3.274.773,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2.190.155,56	-2.175.681,40
1. Środki trwałe	3.409.636,09	3.274.773,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	53.160,00	53.160,00	2. Strata netto (-)	-2.190.155,56	-2.175.681,40
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	3.349.680,41	3.217.954,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6.795,68	3.659,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.126.979,12	1.089.813,48
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1.126.979,12	1.089.813,48
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47.270,12	33.076,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35.316,00	49 386,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163.365,67	144 877,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179.102,88	113.160,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1.180,75	2.179,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	700.743,70	747.133,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1.001.084,93	1.031.664,32	8. Fundusze specjalne	265.929,78	259.273,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265.929,78	259.273,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	242.920,46	195.695,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2801,68	2.609,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu	0,00	0,00			

ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	240.118,78	193.086,56		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	758.164,47	835.968,72		-	-
1 .Środki pieniężne w kasie	5.521,91	3.506,56		-	-
2 .Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56.371,44	81.277,99		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		-	-
4. Inne środki pieniężne	696.271,12	751.184,17		-	-
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	4.410.721,02	4.306.437,81	Suma pasywów	4.410.721,02	4.306.437,81

Natalia Górecka

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit

.....
(kierownik jednostki)