

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach 63-840 Krobia, tel. 65 571 17 17 NIP 696-156-14-04 REGON 000304734 Chumiętki 22 63-840 CHUMIĘTKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu w Gostyniu
Numer identyfikacyjny REGON 000304734	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	1 099 608,92	1 426 439,44	A Fundusze	932 125,96	1 224 210,69
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 780 243,29	2 028 445,55
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 099 608,92	1 426 439,44	A II Wynik finansowy netto (+, -)	-848 117,33	-804 234,86
A II.1 Środki trwałe	1 099 608,92	1 426 439,44	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	31 600,00	31 600,00	A II.2 Strata netto (-)	-848 117,33	-804 234,86
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	884 073,58	861 607,86	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 486,53	401 296,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	157 038,00	117 004,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	20 410,81	14 931,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 441,73	518 077,69
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	447 441,73	518 077,69
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 923,12	17 841,57
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	30 962,66	34 989,12
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 828,83	181 638,17
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	17 074,72	17 795,21
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 366,05	171 703,66

Główna Księgowa

Olena Rącznyk
Olena Rącznyk

(główny księgowy)

2019 - 05 - 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
DPS Chumiętki

Agnieszka Jackowiak
Agnieszka Jackowiak

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	279 958,77	315 848,94	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	45 974,97	50 035,32	D II.8 Fundusze specjalne	94 286,35	94 109,96
B I.1 Materiały	45 974,97	50 035,32	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 286,35	94 109,96
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	71 999,48	80 760,64			
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	71 999,48	80 760,64			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 984,32	185 052,98			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 984,32	185 052,98			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 379 567,69	1 742 288,38	Suma pasywów	1 379 567,69	1 742 288,38

Główna Księgowa
Olena Radczyk
 Olena Radczyk

2019 - 05 - 27

DYREKTOR
 DPS Czumiecki
Agnieszka Jachowiak
 Agnieszka Jachowiak

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)