

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie ul. Neptuna 22/24 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 001090778	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A8DDE4739D03C0E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 502 530,51	2 625 849,40	A Fundusz	2 212 330,44	2 147 724,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 145 884,46	4 062 616,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 502 530,51	2 625 849,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 933 554,02	-1 914 891,58
A.II.1 Środki trwałe	2 186 111,40	2 584 275,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 933 554,02	-1 914 891,58
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	2 006 110,73	2 447 648,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 300,87	36 866,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 699,80	99 759,84	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	501 600,09	693 869,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	316 419,11	41 574,00	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	501 600,09	693 869,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 366,99	2 563,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	32 494,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 146,20	182 094,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 493,49	281 886,17

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1A8DDE4739D03C0E

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 161,89	9 794,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 708,30	142 416,96
B Aktywa obrotowe	211 400,02	215 744,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 416,85
B.I Zapasy	18 205,05	21 656,32	D.II.8 Fundusze specjalne	45 723,22	41 202,41
B.I.1 Materiały	18 205,05	21 656,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 723,22	41 202,41
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	56 265,95	31 152,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 763,45	9 052,15			
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	40 502,50	22 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 929,02	162 936,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 929,02	162 936,22			
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			

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1A8DDE4739D03C0E

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 713 930,53	2 841 594,09	Suma pasywów	2 713 930,53	2 841 594,09

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1A8DDE4739D03C0E

Jolanta Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
1A8DDE4739D03C0E

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)