

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Śremie				Zarząd Powiatu w Śremie ul.Mickiewicza 17 63-100 Śrem	
004854153					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	808 337,48	752 306,88	A. Fundusz	714 879,56	648 585,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 319 134,63	1 156 207,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	808 337,48	752 306,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-604 255,07	-507 622,11
1. Środki trwałe	793 337,48	752 306,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	65 012,24	65 012,24	2. Strata netto (-)	-604 255,07	-507 622,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	683 440,03	648 147,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 885,21	39 147,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 032,50	528 495,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	516 032,50	528 495,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22,10	28,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 614,83	29 155,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 969,11	152 523,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 784,13	16 257,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	225 084,29	237 415,99
B. Aktywa obrotowe	422 574,58	424 774,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	104 215,27	89 272,18	8. Fundusze specjalne	91 558,04	93 114,03
1. Materiały	104 215,27	89 272,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 558,04	93 114,03

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	58 204,88	58 933,75		0,00	0,00
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Pozostałe należności	58 204,88	58 933,75		0,00	0,00
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 154,43	276 568,71		0,00	0,00
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 154,43	276 568,71		0,00	0,00
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 230 912,06	1 177 081,52	Suma pasywów	1 230 912,06	1 177 081,52

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny Księgowy
Sturp
 Beata Skarżewska-Górska

Główny księgowy

2019-03-29

rym. miesiąc: kwiecień

W KIEROWNIK
 Zespołu Administracyjno-Technicznego

M
 Kierownik Zespołu