

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Goślice Goślice 09-422 Ciachcin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 000295136		Wysłać bez pisma przewodniego 2EF1CD5ECCCB010C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 869 593,10	3 708 409,92	A Fundusz	3 607 227,51	3 448 973,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 396 743,72	7 256 726,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 869 593,10	3 708 409,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 789 516,21	-3 807 753,47
A.II.1 Środki trwałe	3 869 593,10	3 708 409,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 789 516,21	-3 807 753,47
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	3 463 613,87	3 272 329,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	405 979,23	325 993,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	110 086,67	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	441 475,61	441 094,54
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	441 475,61	441 094,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 916,54	10 502,19
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	54 500,00	58 000,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 000,00	265 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lech

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2EF1CD5ECCCB010C

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Mariusz Chyliński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Goślicach, pow. płocki, woj. mazowieckie

09-230 Bielsk, tel. 24 262-84-93, 24 261-37-70

NIP 776-12-04-837

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 274,03	16 457,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	179 110,02	181 657,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 985,44	90 012,17	D.II.8 Fundusze specjalne	121 785,04	91 134,72
B.I.1 Materiały	52 985,44	90 012,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 785,04	91 134,72
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	74 160,54	52 797,90			
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	74 160,54	52 797,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 964,04	38 847,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 964,04	38 847,72			
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

Edyta Lendzion

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Gościcach

Mariusz Chyliński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2EF1CD5ECCCB010C

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gościcach, pow. płoński, woj. mazowieckie
09-230 Bielsk, tel. 24 262-84-93, 24 261-37-70
NIP 776-12-04-837

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 048 703,12	3 890 067,71	Suma pasywów	4 048 703,12	3 890 067,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lendzion
Edyta Lendzion

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Goślicach, pow. plocki, woj. mazowieckie
09-230 Bielsk, tel. 24 262-84-93, 24 261-37-70
NIP 776-12-04-837

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2EF1CD5ECCCB010C

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Mariusz Chyliński
Mariusz Chyliński

Mariusz Chyliński
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Lendzion
Edyta Lendzion

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Goślicach, pow. plocki, woj. mazowieckie
09-230 Bielsk, tel. 24 262-84-93, 24 261-37-70
NIP 776-12-04-837

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2EF1CD5ECCCB010C

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach


Mariusz Chyliński

Mariusz Chyliński
(kierownik jednostki)