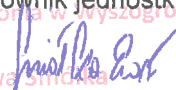


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Wyszogród ul. Niepodległości 5a 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: płocki
Numer identyfikacyjny REGON 611016181		Wysłać bez pisma przewodniego 302257C86B5F32AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 862 358,00	1 776 537,42	A Fundusz	1 816 110,67	1 723 497,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 328 919,29	2 131 611,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 862 358,00	1 776 537,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-512 808,62	-408 114,27
A.II.1 Środki trwałe	1 862 358,00	1 776 537,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-512 808,62	-408 114,27
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	1 654 038,86	1 601 188,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 319,14	175 349,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	77 752,19	92 009,74
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	77 752,19	92 009,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 085,32	3 921,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 181,00	5 259,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 147,41	24 192,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 941,80	41 437,15

Elżbieta Biernat
(główny księgowy)
BeSTia 
Elżbieta Biernat

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
302257C86B5F32AC Korekta nr 1

Dyrektor
Ewa Smółka
(kierownik jednostki)
im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie

Ewa Smółka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 481,62	4 890,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 547,96	1 272,76
B Aktywa obrotowe	31 504,86	38 969,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	160,19	58,08
B.I Zapasy	13 328,47	26 660,15	D.II.8 Fundusze specjalne	12 206,89	10 978,62
B.I.1 Materiały	13 328,47	26 660,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 206,89	10 978,62
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	4 261,35	0,00			
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	4 261,35	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 915,04	12 309,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 915,04	12 309,46			
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			

Elżbieta Biernat
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy
Elżbieta Biernat
Elżbieta Biernat

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

302257C86B5F32AC Korekta nr 1

Ewa Smółka
(kierownik jednostki)

Im. Józefa Kuronia w Wyszogrodzie

Ewa Smółka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 893 862,86	1 815 507,03	Suma pasywów	1 893 862,86	1 815 507,03

Elżbieta Biernat
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Smółka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny Księgowy
Elżbieta Biernat
Elżbieta Biernat

302257C86B5F32AC Korekta nr 1

Domu Pomocy Społecznej
ul. Julia Kuratka w Wyszogrodzie
Ewa Smółka
Ewa Smółka

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Biernat
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Smółka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny Księgowy
Elżbieta Biernat
Elżbieta Biernat

302257C86B5F32AC Korekta nr 1

Dyrektor
Krajowa Kasa Rolniczego Funduszu
Krajowa Kasa Rolniczego Funduszu
Ewa Smółka
Ewa Smółka

Strona 4 z 4