

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Surhowie Kol. Surhów 3 22-310 Kraśniczyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000294556		Wysłać bez pisma przewodniego 3A88E677674AE5CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 932 838,97	2 976 332,39	A Fundusz	2 889 015,95	2 923 595,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 856 723,24	3 977 562,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 932 838,97	2 976 332,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-967 707,29	-1 053 967,24
A.II.1 Środki trwałe	2 863 253,37	2 906 746,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 000,00	60 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-967 707,29	-1 053 967,24
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	2 647 562,90	2 583 870,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 014,40	124 585,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	136 779,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 676,07	1 512,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 765,08	747 767,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 585,60	69 585,60	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	728 765,08	747 767,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 994,71	11 616,79
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	30 600,86	30 002,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 492,90	149 748,88

Anna Danuta Horecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

3A88E677674AE5CB Korekta nr 2

Monika Weronika Łukasik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	491 985,93	493 479,49
B Aktywa obrotowe	684 942,06	695 030,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 393,84	33 194,63
B.I Zapasy	141 387,82	138 209,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 296,84	29 724,47
B.I.1 Materiały	141 387,82	138 209,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 296,84	29 724,47
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	32 387,63	23 732,80			
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	31 510,00	23 310,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	877,63	422,80			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 166,61	533 088,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 681,67	844,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	508 484,94	532 244,51			
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			

Anna Danuta Horecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

3A88E677674AE5CB Korekta nr 2

Monika Weronika Łukasik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 617 781,03	3 671 362,78	Suma pasywów	3 617 781,03	3 671 362,78

 Anna Danuta Horecka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-04-04
 (rok, miesiąc, dzień)

3A88E677674AE5CB Korekta nr 2

 Monika Weronika Łukasik
 (kierownik jednostki)

Anna Danuta Horecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

3A88E677674AE5CB Korekta nr 2

Monika Weronika Łukasik
(kierownik jednostki)