

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ul. Kwiatowa 1 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON 000654598	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: krasnostawski
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C11C277A1D65DDB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 735 201,06	6 518 001,87	A Fundusz	6 271 412,24	5 957 745,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 542 637,00	10 629 647,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 735 201,06	6 518 001,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 271 224,76	-4 671 901,58
A.II.1 Środki trwałe	6 735 201,06	6 500 095,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	242 804,46	242 804,46	A.II.2 Strata netto (-)	-4 271 224,76	-4 671 901,58
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	6 230 360,40	6 056 381,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 375,00	182 724,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 518,40	10 695,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 142,80	7 490,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 912 486,62	3 237 058,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 906,00	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	2 912 486,62	3 237 058,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 902,70	45 532,38
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	99 228,45	109 406,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	490 726,99	540 940,17

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C11C277A1D65DDB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 827,86	13 360,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 190 846,14	2 460 145,60
B Aktywa obrotowe	2 448 697,80	2 676 802,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 711,28	20 545,06
B.I Zapasy	167 581,84	138 770,34	D.II.8 Fundusze specjalne	45 243,20	47 127,57
B.I.1 Materiały	167 581,84	138 770,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 243,20	47 127,57
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	52 238,89	52 975,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 993,64	1 945,61			
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	48 245,25	51 029,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 228 877,07	2 485 056,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 638,00	985,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 226 239,07	2 484 070,68			
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			

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C11C277A1D65DDB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 183 898,86	9 194 803,89	Suma pasywów	9 183 898,86	9 194 803,89

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C11C277A1D65DDB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Jolanta Waręcka
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C11C277A1D65DDB Korekta nr 1