

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej w Bończy</b><br>Bończa<br>22-310 Krańcizyn<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000294361</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>krasnostawski                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C1A92E32FE1E49AE<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 037 492,33          | 1 938 109,00        | A Fundusz                                                           | 1 865 376,21          | 1 753 053,53        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 086 616,99          | 2 833 500,81        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 037 492,33          | 1 938 109,00        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 221 240,78         | -1 080 447,28       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 037 492,33          | 1 938 109,00        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 44 000,00             | 44 000,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 221 240,78         | -1 080 447,28       |
| 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                                                               | 1 961 637,09          | 1 847 702,39        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 31 855,24             | 46 406,61           | 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                            | 304 266,64            | 313 086,97          |
| 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                                   | 304 266,64            | 313 086,97          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 705,06              | 8 636,76            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 13 236,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 29 956,13             | 62 114,93           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 149 894,92            | 104 267,15          |

Małgorzata Szpak  
(główny księgowy)

2019-01-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rysak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1A92E32FE1E49AE

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00       | 4 617,77   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 105 347,82 | 110 832,97 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 132 150,52 | 128 031,50 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 16 550,28  | 9 452,59   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 12 362,71  | 9 381,39   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 16 550,28  | 9 452,59   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 12 362,71  | 9 381,39   |
| 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                                                          | 2 593,00   | 7 164,00   |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 2 593,00   | 7 164,00   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 113 007,24 | 111 414,91 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 113 007,24 | 111 414,91 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Małgorzata Szpak  
(główny księgowy)

2019-01-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rysak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1A92E32FE1E49AE

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 169 642,85</b> | <b>2 066 140,50</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 169 642,85</b> | <b>2 066 140,50</b> |

Małgorzata Szpak  
(główny księgowy)

2019-01-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rysak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1A92E32FE1E49AE

Małgorzata Szpak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15  
(rok, miesiąc, dzień)

C1A92E32FE1E49AE

Mariusz Rysak  
(kierownik jednostki)