

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000294728		Wysłać bez pisma przewodniego C97F659CD22F6978 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 872 907,78	10 834 115,65	A Fundusz	10 701 234,91	10 627 983,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 244 891,37	12 982 285,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 872 907,78	10 834 115,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 543 656,46	-2 354 302,46
A.II.1 Środki trwałe	10 842 440,06	10 803 647,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 424,40	297 424,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 543 656,46	-2 354 302,46
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	10 415 684,82	10 361 640,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 196,86	100 918,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 210,00	36 290,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 923,98	7 374,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 305 817,51	1 375 946,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 467,72	30 467,72	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	1 305 817,51	1 375 946,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 869,02	18 819,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	78,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 358,49	48 174,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 069,20	237 218,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C97F659CD22F6978

DYREKTOR

mgr Izabela Lorenc
IZABELA LORENC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	169,31	289,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	869 051,46	973 542,51
B Aktywa obrotowe	1 134 144,64	1 169 813,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 145,81	21 026,79
B.I Zapasy	111 793,59	78 638,13	D.II.8 Fundusze specjalne	94 154,22	76 797,25
B.I.1 Materiały	111 793,59	78 638,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 154,22	76 797,25
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	87 905,56	86 105,99			
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	87 905,56	86 105,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	934 445,49	1 005 069,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	934 445,49	1 005 069,63			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Lorenc
mgr Izabela Lorenc
IZABELA LORENC

(kierownik jednostki)

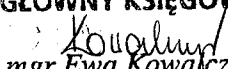
SJO BeSTia

C97F659CD22F6978

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 007 052,42	12 003 929,40	Suma pasywów	12 007 052,42	12 003 929,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

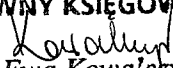
DYREKTOR


mgr Izabela Lorenc

IZABELA LORENC

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

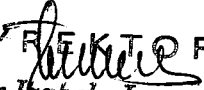
SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C97F659CD22F6978

DYREKTOR


mgr Izabela Lorenc

IZABELA LORENC
(kierownik jednostki)