


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOŚCIELNA 10 57-220 ZIEBICE		POWIAT ZĄBKOWICKI	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000316619		A81FC43D72521AB5	
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	889 723,48	853 216,87	A Fundusz	437 028,70	498 107,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 746 320,22	1 616 282,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	889 723,48	853 216,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 309 291,52	-1 118 174,88
A.II.1 Środki trwałe	864 723,48	826 986,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 309 291,52	-1 118 174,88
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	776 650,03	720 777,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 969,05	106 209,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 104,40	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	744 282,48	682 363,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	26 230,00	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	744 282,48	682 363,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 307,66	20 875,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 252,60	39 444,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 890,71	202 742,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 184,98	192 990,51

DYREKTOR

dla skarbnika (zawieszony - Gł. Księgowy)

[Signature]
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A81FC43D72521AB5

[Signature]
 Dział Pomocy Społecznej

[Signature]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 700,66	31 056,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 304,74	21 835,12
B Aktywa obrotowe	291 587,70	327 254,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	108 930,68	128 221,32	D.II.8 Fundusze specjalne	169 641,13	173 421,05
B.I.1 Materiały	108 930,68	128 221,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 641,13	173 421,05
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	143 925,49	127 791,91			
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	143 925,49	127 791,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 731,53	71 241,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 731,53	71 240,66			
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			

dział ekonomii budżetowej - Główny Księgowy

[Podpis]

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A81FC43D72521AB5

[Podpis]

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 181 311,18	1 180 471,36	Suma pasywów	1 181 311,18	1 180 471,36

DYREKTOR
 d/s ekonomicznych i Główny księgowy
 Ryszard Proiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A81FC43D72521AB5

DYREKTOR
 Łódzkiego Województwa
 Jolanta Kobiela

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

DYREKTOR
d/s ekonomicznych i Księgowy
Ewa Trojak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A81FC43D72521AB5

DYREKTOR
Dział Finansowy i Księgowy
Zdzisław
Jankowski
(kierownik jednostki)