

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej</b> ul. 11 Listopada 12  11-600 Węgorzewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Węgorzewski
		Wysłać bez pisma przewodniego F02F80C1256E3FF5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000293924</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 688 795,58	17 304 608,24	A Fundusz	17 394 035,04	17 059 925,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 777 865,80	23 298 671,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 688 795,58	17 304 608,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 383 830,76	-6 238 745,87
A.II.1 Środki trwałe	17 688 795,58	17 304 608,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 383 830,76	-6 238 745,87
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	17 607 072,82	17 251 487,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	81 722,76	53 120,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 282 654,84	7 579 698,79
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	7 282 654,84	7 579 698,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 385,06	6 711,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 269,18	1 352,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 321,78	89 565,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 827,07	430 870,22

Agata Sałatkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Pruszyński  
(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)	6 703 924,69	7 029 238,87
B Aktywa obrotowe	6 987 894,30	7 335 016,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	233 365,20	269 389,92	D.II.8 Fundusze specjalne	45 927,06	21 960,19
B.I.1 Materiały	233 365,20	269 389,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 927,06	21 960,19
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	26 869,81	30 413,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 682,88	11 078,79			
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	25 186,93	19 335,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 727 659,29	7 035 212,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 727 659,29	7 035 212,26			
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			

Agata Sałatkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Pruszyński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 676 689,88</b>	<b>24 639 624,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 676 689,88</b>	<b>24 639 624,36</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Sałatkiewicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

F02F80C1256E3FF5

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Pruszyński  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agata Sałatkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

F02F80C1256E3FF5

\_\_\_\_\_  
Ryszard Pruszyński  
(kierownik jednostki)