

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku</b> Suchorączek w Suchorączku Suchorączek 89-410 Więcbork REGON 000296437	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Sępoleński  Wysłać bez pisma przewodniego 1E89DA065EB4DB44 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 084 186,71	1 269 427,41	A Fundusz	979 303,75	1 157 767,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 387 195,61	2 556 994,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 084 186,71	1 269 427,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 407 891,86	-1 399 227,39
A.II.1 Środki trwałe	1 084 186,71	1 269 427,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 407 891,86	-1 399 227,39
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	1 052 971,16	1 259 738,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 394,39	9 688,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 821,16	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	966 507,00	1 081 907,86
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	966 507,00	1 081 907,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 362,55	18 460,56
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	26 804,14	28 262,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 451,54	138 847,64

Główny Księgowy

Katarzyna Grochowska (główny księgowy) 2019-03-20 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Justyna Kuzysztofek (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)	671 041,69	783 985,95
B Aktywa obrotowe	861 624,04	970 247,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 735,27	71 792,31	D.II.8 Fundusze specjalne	117 847,08	112 351,07
B.I.1 Materiały	72 735,27	71 792,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 847,08	112 351,07
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	112 204,00	112 447,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 118,20			
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	112 204,00	110 329,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	676 684,77	786 008,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	676 684,77	786 008,02			
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

Katarzyna Grochowska *Gwp* 2019-03-20  
(główny księgowy) *Katarzyna Grochowska* (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Jana K...*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E89DA065EB4DB44

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 945 810,75</b>	<b>2 239 674,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 945 810,75</b>	<b>2 239 674,94</b>

Główny Księgowy

*Krz*  
Katarzyna Grochowska

Katarzyna Grochowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1E89DA065EB4DB44

Dyrektor

*JK*  
Justyna Krzysztofek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

  
Katarzyna Grochowska

Katarzyna Grochowska  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1E89DA065EB4DB44

Dyrektor  
  
Justyna Krzysztofek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia