

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 521 455,52	3 373 476,24	A. Fundusz	3 406 832,17	3 206 112,79
I. Wartości niematerialne i prawne	—	—	I. Fundusz jednostki	5 171 169,30	5 199 129,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 521 455,52	3 373 476,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 764 337,13	-1 993 016,95
1. Środki trwałe	3 521 455,52	3 373 476,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	—	—	1.2. Strata netto (-)	1 764 337,13	1 993 016,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	—	—	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	—	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 307 675,07	3 195 007,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	—
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 517,42	47 661,60	B. Fundusze placówek	—	—
1.4. Środki transportu	163 263,03	130 807,33	C. Państwowe fundusze celowe	—	—
1.5. Inne środki trwałe	—	—	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 405 608,79	1 485 526,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	I. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 405 608,79	1 485 526,02
III. Należności długoterminowe	—	—	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87,23	1 094,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	—	—
1. Akcje i udziały	—	—	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 881,17	35 076,94
2. Inne papiery wartościowe	—	—	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 758,98	178 101,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	5. Pozostałe zobowiązania	18 803,67	16 172,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	—	—	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 168 188,03	1 228 154,64
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—

B. Aktywa obrotowe	1 290 985,44	1 318 162,57	8. Fundusze specjalne	26 889,71	26 926,61
I. Zapasy	87 656,01	56 058,19	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 889,71	26 926,61
1. Materiały	87 656,01	56 058,19	8.2. Inne fundusze	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	III. Rezerwy na zobowiązania	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—
4. Towary	—	—		—	—
II. Należności krótkoterminowe	29 348,52	31 447,13		—	—
1. Należności z tytułu dostaw i usług	—	—		—	—
2. Należności od budżetów	—	—		—	—
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	—	—		—	—
4. Pozostałe należności	29 348,52	31 447,13		—	—
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—		—	—
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 173 980,91	1 230 657,25		—	—
1. Środki pieniężne w kasie	—	—		—	—
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 173 980,91	1 230 657,25		—	—
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	—	—		—	—
4. Inne środki pieniężne	—	—		—	—
5. Akcje lub udziały	—	—		—	—
6. Inne papiery wartościowe	—	—		—	—
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—		—	—
IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—		—	—
Suma aktywów	4 812 440,96	4 691 638,81	Suma pasywów	4 812 440,96	4 691 638,81

SŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Kubacz
 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Domu Pomocy Społecznej
 w Siemionkach
mgr Adam Tomaszewski
 (kierownik jednostki)