


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie ul. Mickiewicza 15 49-200 Grodków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Brzeskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C37EAF57799B2306 
Numer identyfikacyjny REGON 004505702	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	391 284,70	335 147,64	A Fundusz	278 883,74	174 199,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	596 734,85	581 380,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	391 284,70	335 147,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-317 851,11	-407 181,15
A.II.1 Środki trwałe	391 284,70	335 147,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 075,00	60 075,00	A.II.2 Strata netto (-)	-317 851,11	-407 181,15
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	173 803,24	161 169,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 786,46	21 407,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 620,00	92 496,00	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	221 032,57	272 990,38
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	221 032,57	272 990,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 771,80	6 429,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 753,00	8 411,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 389,47	55 186,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 047,07	96 984,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Mentek
Jadwiga Mentek
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

C37EAF57799B2306

DYREKTOR

Wanda Szczępa
Wanda Szczępa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 586,20	7 152,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 661,34	7 019,33
B Aktywa obrotowe	108 631,61	112 042,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 678,89	5 592,03	D.II.8 Fundusze specjalne	88 823,69	91 806,39
B.I.1 Materiały	6 678,89	5 592,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 823,69	91 806,39
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	52 297,69	57 394,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 326,09	7 624,41			
B.II.2 Należności od budżetów	141,60	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 830,00	49 770,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 655,03	49 055,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 655,03	49 055,72			
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

Jadwiga Mentek
Jadwiga Mentek

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

C37EAF57799B2306

DYREKTOR

Wanda Szczypel
Wanda Szczypel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	499 916,31	447 189,80	Suma pasywów	499 916,31	447 189,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Mentek
Jadwiga Mentek

Jadwiga Mentek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

C37EAF57799B2306

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

dnia 20... 03... 2019r.

podpis..... *Wanda Szczypel*

DYREKTOR

Wanda Szczypel
Wanda Szczypel

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Mentek

Jadwiga Mentek
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

dnia... 20.03.2019...

podpis... *Wanda Szczypel*

DYREKTOR

Wanda Szczypel
Wanda Szczypel

(kierownik jednostki)