

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. Blizińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E88B988FE87165C 
Numer identyfikacyjny REGON 251469768	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	695 983,51	642 962,72	A Fundusz	616 713,27	554 408,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	790 285,72	761 035,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	695 983,51	642 962,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-173 572,45	-206 627,50
A.II.1 Środki trwałe	695 983,51	639 778,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-173 572,45	-206 627,50
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	585 643,82	564 502,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 200,43	44 157,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 969,72	31 051,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	169,54	67,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 599,20	235 961,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 184,50	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	210 599,20	235 961,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	12 416,01	14 458,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 908,68	73 809,68

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E88B988FE87165C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 979,15	7 492,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	119 802,09	135 545,28
B Aktywa obrotowe	131 328,96	147 407,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	253,35	141,28
B.I Zapasy	6 020,57	4 109,47	D.II.8 Fundusze specjalne	4 239,92	4 514,19
B.I.1 Materiały	6 020,57	4 109,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 239,92	4 514,19
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	3 553,03	5 326,75			
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	3 553,03	5 326,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 755,36	136 840,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 953,27	1 295,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	119 802,09	135 545,28			
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			

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E88B988FE87165C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 130,28			
Suma aktywów	827 312,47	790 369,97	Suma pasywów	827 312,47	790 369,97

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

6E88B988FE87165C

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

Ewa Błażejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
6E88B988FE87165C

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)