

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie w Baszkowie Baszków 112, 53-760 Zduny NIP 621-15-10-557 tel./fax 53-760-2229	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW nr 15-03-2018 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 001330691		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 312 341,16	15 969 736,09	A Fundusz	15 392 655,97	14 898 866,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 572 557,21	15 826 576,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 312 341,16	15 969 736,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 179 901,24	-927 709,60
A.II.1 Środki trwałe	15 451 520,28	15 073 915,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	413 200,00	413 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 179 901,24	-927 709,60
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	14 781 440,54	14 490 279,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203 018,36	150 442,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 402,13	18 200,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 459,25	1 792,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 829 331,33	2 052 466,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	860 820,88	895 820,88	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	1 829 331,33	2 052 466,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 308,00	60 613,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 470,00	42 752,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 283,22	294 981,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	651 029,43	710 549,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Wałęska
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Dionizy Waszczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 231,37	38 532,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	730 528,93	815 331,74
B Aktywa obrotowe	909 646,14	981 596,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	80 249,72	67 140,83	D.II.8 Fundusze specjalne	79 480,38	89 705,19
B.I.1 Materiały	80 249,72	67 140,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 480,38	89 705,19
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	93 656,86	89 473,85			
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	93 656,86	89 473,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	735 016,92	824 363,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	735 016,92	824 363,84			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Waleńska
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Dionizy Waszczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	722,64	618,14			
Suma aktywów	17 221 987,30	16 951 332,75	Suma pasywów	17 221 987,30	16 951 332,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Waleńska *Renata Waleńska*
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

inż. *Dionizy Waszczuk*

Dionizy Waszczuk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Waleńska

Renata Waleńska
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

inż. Dionizy Waszczuk

Dionizy Waszczuk
(kierownik jednostki)