

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gryficach Kościuszki 35 72-300 Gryfice	BILANS jednostki budżetowej 02. 04. 2019	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A76C3BDAE5855C1 
Numer identyfikacyjny REGON 005444670	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	2 354 103,46	2 243 582,74	A Fundusz	2 169 388,60	1 989 029,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 870 954,47	2 617 443,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 354 103,46	2 243 582,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-701 565,87	-628 413,86
A.II.1 Środki trwałe	2 354 103,46	2 243 582,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	381 660,00	381 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-701 565,87	-628 413,86
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	1 778 944,32	1 691 638,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 599,14	167 164,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 900,00	3 120,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 163 053,51	1 167 804,40
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	1 163 053,51	1 167 804,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 272,67	41 968,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	748,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 935,51	35 690,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 460,71	186 959,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chomacka
Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzena Pelc
mgr Marzena Pelc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A76C3BDAE5855C1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122,91	16 315,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	850 836,02	809 486,73
B Aktywa obrotowe	978 338,65	913 251,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 200,64	23 048,89	D.II.8 Fundusze specjalne	69 425,69	76 634,72
B.I.1 Materiały	23 200,64	23 048,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 425,69	76 634,72
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	93 684,59	69 863,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55,60	65,03			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	390,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	93 628,99	69 408,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	861 453,42	820 338,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	861 453,42	820 338,84			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzena Pelc
Marzena Pelc

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 332 442,11	3 156 834,36	Suma pasywów	3 332 442,11	3 156 834,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
 mgr Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy)

2019-04-02
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pelc
 mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chojnacka
mgr Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pelc
mgr Marzena Pelc

Marzena Pelc
(kierownik jednostki)