

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Czyżewskiego 1 27-600 Sandomierz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2019 -03- 29 Zarząd Powiatu w Sandomierzu Wydz. N 706
Numer identyfikacyjny REGON 292794479	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 89F8ED3B8C62D9F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 393 445,41	4 143 990,16	A Fundusz	4 158 770,09	3 957 682,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 128 687,48	4 692 924,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 393 445,41	4 143 990,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-969 917,39	-735 242,51
A.II.1 Środki trwałe	4 371 991,24	4 143 990,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 000,00	144 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-969 917,39	-735 242,51
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	3 836 474,43	3 680 050,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	230 952,01	204 106,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 484,80	79 113,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 080,00	36 720,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	933 182,28	980 246,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 454,17	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	933 182,28	980 246,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 938,55	41 221,93
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	97 069,69	68 864,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 062,81	184 315,25

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu

mgr Agnieszka Minichoniec
(kierownik jednostki)

Irena Wesołowska

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

89F8ED3B8C62D9F8

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	589 446,12	666 985,05
B Aktywa obrotowe	698 506,96	793 938,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	86 070,70	84 902,46	D.II.8 Fundusze specjalne	19 665,11	18 860,56
B.I.1 Materiały	86 070,70	84 902,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 665,11	18 860,56
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	16 573,03	39 731,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	664,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 573,03	39 067,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 863,23	669 304,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 863,23	669 304,61			
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			

Irena Wesołowska
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu
mgr Agnieszka Kąmkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89F8ED3B8C62D9F8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 091 952,37	4 937 928,99	Suma pasywów	5 091 952,37	4 937 928,99

Irena Wesołowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

89F8ED3B8C62D9F8

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Saniechowie
mgr Agnieszka Klimkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Wesołowska
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu
mgr Agnieszka Klimkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89F8ED3B8C62D9F8