

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Kurowie</b> Kurowo 87-821 Baruchowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego F0D428AAE9A854A8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910281049</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 946 877,04	4 788 609,04	A Fundusz	4 847 739,11	4 681 917,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 865 111,69	5 749 628,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 946 877,04	4 788 609,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 017 372,58	-1 067 711,31
A.II.1 Środki trwałe	4 946 877,04	4 788 609,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	157 997,02	157 997,02	A.II.2 Strata netto (-)	-1 017 372,58	-1 067 711,31
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	4 730 706,11	4 603 253,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 267,71	3 236,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 948,00	24 068,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	958,20	54,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 490,38	415 171,30
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	390 490,38	415 171,30
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	9 764,03	10 173,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 813,09	48 030,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 810,57	80 158,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Kujawa*  
Halina Elzbieta Kujawa  
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

F0D428AAE9A854A8

DYREKTOR

*Małgorzata Smolińska*

Małgorzata Smolińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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)	222 773,21	238 195,03
B Aktywa obrotowe	291 352,45	308 479,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 233,73	31 669,94	D.II.8 Fundusze specjalne	35 329,48	38 613,32
B.I.1 Materiały	33 233,73	31 669,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 329,48	38 613,32
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	34 282,00	24 012,00			
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	34 282,00	24 012,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 836,72	252 797,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 836,72	252 797,90			
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

*mgr Halina Kujawa*  
Halina Elżbieta Kujawa

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Małgorzata Smolińska*  
Małgorzata Smolińska

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 238 229,49</b>	<b>5 097 088,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 238 229,49</b>	<b>5 097 088,88</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Elzbieta Kujawa*  
 mgr Halina Kujawa  
 (główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Małgorzata Smolińska*  
 Małgorzata Smolińska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0D428AAE9A854A8

Strona 3 z 4


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*mgr Halina Kujawa*  
Halina Elzbieta Kujawa  
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
*Małgorzata Smolińska*  
Małgorzata Smolińska  
(kierownik jednostki)