


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32 B 96-300 Żyrardów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Żyrardowski
		Wysłać bez pisma przewodniego F43937A582388F6C 
Numer identyfikacyjny REGON 000302600	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	651 606,29	610 065,86	A Fundusz	536 039,33	446 818,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	877 595,75	803 065,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	651 606,29	610 065,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-341 556,42	-356 247,20
A.II.1 Środki trwałe	605 047,88	563 507,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-341 556,42	-356 247,20
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	556 819,67	529 976,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 197,60	24 334,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 030,61	9 196,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 492,87	557 001,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 558,41	46 558,41	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	499 492,87	557 001,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 727,63	39 435,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 941,00	10 453,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 498,54	47 849,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 136,06	82 759,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Runkwitz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F43937A582388F6C

KIEROWNIK DZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego

Barbara Wasilewska-Dudek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173,60	190,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	333 699,84	372 609,32
B Aktywa obrotowe	383 925,91	393 754,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 396,26	3 685,83
B.I Zapasy	42 909,87	17 440,77	D.II.8 Fundusze specjalne	2 919,94	18,21
B.I.1 Materiały	42 909,87	17 440,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 919,94	18,21
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 016,04	376 313,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 016,04	376 313,36			
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 Monika Runkwitz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F43937A582388F6C

wz. Dyrektor
KIEROWNIK DZIAŁU

Administracyjno-Gospodarczego

B. Wasilewska-Dudek
Barbara Wasilewska-Dudek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 035 532,20	1 003 819,99	Suma pasywów	1 035 532,20	1 003 819,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Runkwitz


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F43937A582388F6C

w/z Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
 Administracyjno-Gospodarczego

Barbara Wasilewska-Dudek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Runkwitz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F43937A582388F6C

w/2 Dymkane
KIEROWNIK DZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego

B. Wasilewska-Dudek
Barbara Wasilewska-Dudek

(kierownik jednostki)