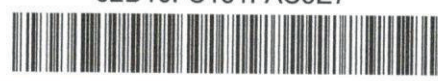
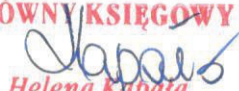


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakosław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpł. 28.03.2019 Zarząd Powiatu L.dz. zal. (podpis)
Numer identyfikacyjny REGON 000295219		Wysłać bez pisma przewodniego 52D10FC131FAC8E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 547 667,40	1 462 430,77	A Fundusz	1 439 133,98	1 322 772,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 673 842,32	2 622 278,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 547 667,40	1 462 430,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 234 708,34	-1 299 506,05
A.II.1 Środki trwałe	1 547 667,40	1 462 430,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 234 708,34	-1 299 506,05
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	1 485 225,99	1 418 034,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 512,29	36 904,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 329,12	291,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 600,00	7 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	999 060,92	1 089 239,84
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	999 060,92	1 089 239,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 643,16	25 705,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,23	9,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 288,13	34 721,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 549,49	167 703,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Helena Kupała
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

52D10FC131FAC8E7

DIREKTOR


 Iwona Tęczyńska-Walkiewicz
 (kierownik jednostki)

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)	779 792,40	831 040,59
B Aktywa obrotowe	890 527,50	949 581,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 935,96	87 555,89	D.II.8 Fundusze specjalne	31 780,51	30 059,97
B.I.1 Materiały	77 935,96	87 555,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 780,51	30 059,97
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	13 611,40	18 915,20			
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	13 611,40	18 915,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	798 980,14	843 110,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	798 980,14	843 110,40			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala
Helena Kapala

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

52D10FC131FAC8E7

DIREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 438 194,90	2 412 012,26	Suma pasywów	2 438 194,90	2 412 012,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala
Helena Kapala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

52D10FC131FAC8E7

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz
Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

(kierownik jednostki)

