

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DPS</b> KONIECPOLSKA 20 29-100 WŁOSZCZOWA		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Włoszczowskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>292398393</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>WŁOSZCZOWIE</b>          Data wpl. <b>2019 -03- 27</b>          Podpis  </div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 500 302,98	1 364 448,93	A Fundusz	1 233 775,45	1 141 119,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 505 612,74	2 226 816,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 887,98	1 278 933,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 271 837,29	-1 085 697,33
A.II.1 Środki trwałe	1 383 891,58	1 263 556,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 028,79	43 028,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 271 837,29	-1 085 697,33
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	853 581,03	808 506,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 232,26	403 382,73	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	11 049,50	8 638,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 104 609,52	1 196 926,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 996,40	15 377,38	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	1 104 609,52	1 196 926,33
A.III Należności długoterminowe	103 415,00	85 515,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 162,17	12 059,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 175,39	20 213,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 847,78	74 543,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 173,57	125 754,43

HUŚ MARIANNA  
(główny księgowy)

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

MAKSYMILLIAN STĘPIE4Ń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
*Huś Marianna*

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Maksymilian Stępień*  
mgr Maksymilian Stępień

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 770,78	5 130,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	694 145,36	817 798,83
B Aktywa obrotowe	838 081,99	973 596,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 344,04	83 807,06	D.II.8 Fundusze specjalne	169 334,47	141 425,94
B.I.1 Materiały	60 344,04	83 807,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 334,47	141 425,94
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	45 388,12	56 527,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	146,27			
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	45 388,12	56 381,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	732 349,83	833 261,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	732 349,83	833 261,77			
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			

HUŚ MARIANNA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
*Huś Marianna*

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

MAKSYMILLIAN STĘPIE4Ń

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*mgr Maksymilian Stępień*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 338 384,97</b>	<b>2 338 045,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 338 384,97</b>	<b>2 338 045,41</b>

HUŚ MARIANNA  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Domu Pomocy Społecznej  
*Huś Marianna*

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

MAKSYMILLIAN STĘPIE4Ń  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*mgr Maksymilian Stępień*

\_\_\_\_\_  
HUŚ MARIANNA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
*Huś Marianna*

\_\_\_\_\_  
2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
MAKSYMILLIAN STĘPIE4Ń  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Maksymilian Stępień*  
mgr Maksymilian Stępień