


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 611333935			Wysłać bez pisma przewodniego 04CE906D69F4F309 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 782 855,12	3 964 331,73	A Fundusz	3 629 134,59	3 787 191,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 439 152,18	4 451 302,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 782 855,12	3 964 331,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-810 017,59	-664 110,64
A.II.1 Środki trwałe	3 763 355,12	3 722 411,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-810 017,59	-664 110,64
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	3 672 899,90	3 524 535,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 589,42	22 066,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 865,80	175 809,10	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	280 796,06	310 518,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 500,00	241 920,00	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	280 796,06	310 518,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 304,13	29 714,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,24	3,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 223,16	26 881,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 697,54	138 926,94

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Bartnicka

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

04CE906D69F4F309

Grażyna Topolewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

mgr Maria Grażyna Topolewska

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)	23 064,63	24 141,39
B Aktywa obrotowe	127 075,53	133 378,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 504,30	12 520,30	D.II.8 Fundusze specjalne	84 505,36	90 850,65
B.I.1 Materiały	19 504,30	12 520,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 505,36	90 850,65
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	72 045,70	85 906,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 862,41			
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	72 045,70	80 044,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 525,53	34 951,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 525,53	34 951,48			
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			

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
for
mgr Ewa Bartnicka

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

04CE906D69F4F309

Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
ms
mgr Maria Grażyna Topolewska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 909 930,65	4 097 709,92	Suma pasywów	3 909 930,65	4 097 709,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bartnicka
mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
04CE906D69F4F309

Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
Marta
mgr Marta Grażyna Topolewska

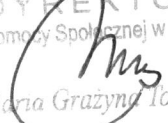
Ewa Bartnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

04CE906D69F4F309

Grażyna Topolewska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Dzimu Pomocy Społecznej w Szczutowie

mgr Maria Grażyna Topolewska