

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Mościszki 37c, 64-010 Krzywiń | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Powiat Kościański ul. al. Kościuski 22 64-000 Kościan | |
| 410334577 Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 927 184,34 | 2 944 550,72 | A. Fundusze | 2 780 118,30 | 2 795 101,07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 271 527,08 | 4 404 212,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 927 184,34 | 2 944 550,72 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 491 408,78 | -1 609 111,59 |
| 1. Środki trwałe | 2 923 843,66 | 2 941 210,04 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 12 522,09 | 12 522,09 | 2. Strata netto (-) | 1 491 408,78 | 1 609 111,59 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 785 150,21 | 2 700 101,51 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 107 389,87 | 86 504,97 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 128 355,93 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 18 781,49 | 13 725,54 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 421 746,51 | 466 943,40 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 340,68 | 3 340,68 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 421 746,51 | 466 943,40 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 449,66 | 12 203,69 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 359,96 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 635,58 | 55 347,72 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 97 315,61 | 103 492,63 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 7 352,29 | 6 997,52 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 239 911,61 | 270 339,40 |
| B. Aktywa obrotowe | 274 680,47 | 317 493,75 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 18 180,84 | 24 569,18 | 8. Fundusze specjalne | 11 721,80 | 18 562,44 |
| 1. Materiały | 18 180,84 | 24 569,18 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 721,80 | 18 562,44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 186,24 | 0,01 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 183,83 | 0,01 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2,41 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 251 633,41 | 288 901,84 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 251 633,41 | 288 901,84 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 679,98 | 4 022,72 | | | |
| Suma aktywów | 3 201 864,81 | 3 262 044,47 | Suma pasywów | 3 201 864,81 | 3 262 044,47 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy:zna

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora

Mirosława Dymarska
Kierownik jednostki