

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ul.Benedyktynów 4 59-241 Legnickie Pole Numer identyfikacyjny REGON 000291990	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: legnicki
		Wysłać bez pisma przewodniego C702284598372CF7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 807 624,76	25 374 955,62	A Fundusz	24 026 838,35	23 687 346,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 917 685,02	33 223 150,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 807 624,76	25 374 955,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 890 846,67	-9 535 803,86
A.II.1 Środki trwałe	24 914 863,31	24 120 512,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 890 846,67	-9 535 803,86
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	24 230 195,45	23 623 176,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	635 846,27	468 339,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 496,64	10 160,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 324,95	18 835,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 866 073,20	2 824 944,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	892 761,45	1 254 442,97	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	2 866 073,20	2 824 944,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 669,45	93 767,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	220,72	4 782,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 858,35	206 485,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 470 572,95	1 517 146,89

Danuta Honorata Czystyczko
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C702284598372CF7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 924,38	77 603,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	333 937,75	356 811,35
B Aktywa obrotowe	1 085 286,79	1 137 335,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	120 939,34	158 798,34	D.II.8 Fundusze specjalne	602 889,60	568 347,22
B.I.1 Materiały	120 939,34	158 798,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	602 889,60	568 347,22
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	610 634,72	612 078,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 004,00			
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	610 634,72	611 074,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 712,73	366 458,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 712,73	366 458,52			
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			

Danuta Honorata Czystoń
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C702284598372CF7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 892 911,55	26 512 290,87	Suma pasywów	26 892 911,55	26 512 290,87

 Danuta Honorata Czyszczoń
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

C702284598372CF7

 Dariusz Wojtkowiak
 (kierownik jednostki)

Danuta Honorata Czystych
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

C702284598372CF7

Dariusz Wojtkowiak
(kierownik jednostki)