

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>W BORNEM SULINOWIE</b> ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo NIP 673-11-36-941, REGON 330348093 tel. (94) 373-38-80, fax wew. 122 21-03-2019	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: szczecinecki
Numer identyfikacyjny REGON przydzielono ..... <b>330348093</b>	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CF23599C69A4BA4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 699 095,17	12 242 168,84	A Fundusz	12 230 301,44	11 797 453,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 625 244,19	13 334 026,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 699 095,17	12 242 168,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 394 942,75	-1 536 572,80
A.II.1 Środki trwałe	12 692 330,17	12 242 168,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	148 684,00	148 684,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 394 942,75	-1 536 572,80
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	12 191 121,39	11 828 616,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 672,82	89 656,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 193,70	108 573,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 658,26	66 638,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 249 454,28	1 231 077,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 765,00	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	1 249 454,28	1 231 077,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 376,52	41 826,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 116,10	24 892,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 083,95	131 121,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 591,56	300 572,63

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Bornem Sulinowie

*mgr Renata Kwaszewska*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CF23599C69A4BA4C

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Bornem Sulinowie

*mgr Krystyna Berdyńska*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	87,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	519 468,86	555 651,03
B Aktywa obrotowe	780 660,55	786 361,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 738,45	20 640,29	D.II.8 Fundusze specjalne	199 817,29	176 925,63
B.I.1 Materiały	21 994,66	14 461,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 817,29	176 925,63
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	6 743,79	6 179,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	164 517,46	167 962,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 093,46	29 602,44			
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	135 424,00	138 360,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	587 404,64	597 759,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	587 404,64	597 759,15			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Borni Sulinowie

*mgr Renata Konaszewska*

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CF23599C69A4BA4C

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Borni Sulinowie

*mgr Krystyna Berdyńska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 479 755,72</b>	<b>13 028 530,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 479 755,72</b>	<b>13 028 530,72</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie

*mgr Renata Konaszewska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CF23599C69A4BA4C

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie

*mgr Krystyna Berdyska*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie

*mgr Renata Kucaszewska*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

CF23599C69A4BA4C

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie

*mgr Krystyna Berdyńska*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)