

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Surajska 67 18-100 UHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Pomocy Społecznej w Uhowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
		Numer identyfikacyjny REGON 001265350

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	2 926 204,72	3 474 012,14	A Fundusze	2 726 651,88	3 064 926,72
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 359 109,86	3 919 943,45
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 926 204,72	3 474 012,14	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-632 457,98	-855 016,73
A II.1 Środki trwałe	1 855 805,46	3 474 012,14	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	95 930,00	95 930,00	A II.2 Strata netto (-)	-632 457,98	-855 016,73
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	1 582 890,91	2 712 044,17	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 194,68	660 095,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	9 466,67	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	8 323,20	5 942,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	513 521,54	719 806,30
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 070 399,26	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	513 521,54	719 806,30
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 895,99	7 957,91
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,00	30 210,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 942,48	193 166,42
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 213,55	233 109,35
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	13 311,42	7 275,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 728,11	115 865,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łapińska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Uhowie

Marta Pasieka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	313 968,70	310 720,88	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	86 419,98	54 071,81	D II.8 Fundusze specjalne	138 422,99	132 221,88
B I.1 Materiały	86 419,98	54 071,81	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 422,99	132 221,88
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	62 734,62	48 684,45			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	62 734,62	48 684,45			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 814,10	207 964,62			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 814,10	207 964,62			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 240 173,42	3 784 733,02	Suma pasywów	3 240 173,42	3 784 733,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łapińska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Uhanie

Marta Pasięka

(kierownik jednostki)