| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej | Adresat: |
|---|---|---|
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SMREK"<br>Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136<br>34-424 Szaflary | | Powiat Nowotarski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>*490010970* | sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>98326F8388552F65 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 4 086 725,18 | 4 134 745,32 | A Fundusz | 3 996 813,07 | 4 091 548,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 503 136,61 | 4 524 870,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 086 725,18 | 4 134 745,32 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -506 323,54 | -433 321,42 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 086 725,18 | 4 134 745,32 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 114 000,00 | 114 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -506 323,54 | -433 321,42 |
| 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 | 3 867 072,41 | 3 791 380,93 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 102 868,00 | 101 922,72 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 126 650,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 784,77 | 791,64 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 343 938,93 | 413 346,91 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 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 | 343 938,93 | 413 346,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 804,10 | 6 820,80 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 19,49 | 28,32 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 982,85 | 23 567,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 107 725,96 | 122 311,03 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
DPS „SMREK" w Zaskalu

| Małgorzata Obrochta | 2019-03-14 | Agata Domalik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

98326F8388552F65 Korekta nr 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 7 743,85 | 443,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 159 885,51 | 225 526,94 |
| B Aktywa obrotowe | 254 026,82 | 370 150,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 51 803,80 | 82 245,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 41 777,17 | 34 649,30 |
| B.I.1 Materiały | 51 803,80 | 82 245,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 41 777,17 | 34 649,30 |
| 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 | 31 735,85 | 58 672,60 | | | |
| 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 | 31 735,85 | 58 672,60 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170 487,17 | 229 232,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 170 487,17 | 229 232,56 | | | |
| 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
Małgorzata Obrochta

DYREKTOR
DPS „SMREK" w Zaskalu
Agata Domalik

| Małgorzata Obrochta | 2019-03-14 | Agata Domalik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | 4 340 752,00 | 4 504 895,78 | **Suma pasywów** | 4 340 752,00 | 4 504 895,78 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Obrochta

DYREKTOR
DPS „SMEREK" w Zaskalu
mgr Agata Domalik

| Małgorzata Obrochta | 2019-03-14 | Agata Domalik |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

| Wyjaśnienia do bilansu |
| --- |
| |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Obrochta

DYREKTOR
DPS „SMREK" w Zaskalu
mgr Agata Domalik

| Małgorzata Obrochta | 2019-03-14 | Agata Domalik |
| --- | --- | --- |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |