

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach Huwniki 127 37-743 Nowosiółki Dydyńskie tel./fax 16 671-94-51, tel. 16 671-94-50 NIP 7951055961 Regon 650958636 37-743 Nowosiółki Dydyńskie		Starostwo Powiatowe w Przemyslu W PEŁNEJ Kancelaria Odbioru BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Powiat Przemyski	
Numer identyfikacyjny REGON 650958636		Ilość załączników Podpis na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3516ECC9306443F6 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 483 482,51	5 762 809,21	A Fundusz	5 439 691,61	5 729 807,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 305 192,50	6 881 944,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 483 482,51	5 762 809,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-865 500,89	-1 152 137,90
A.II.1 Środki trwałe	5 456 192,51	5 762 809,21	A.II.1 Zysk netto (+)	2 519 121,67	2 826 821,10
A.II.1.1 Grunty	158 212,40	158 212,40	A.II.2 Strata netto (-)	-3 384 622,56	-3 978 959,00
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	4 802 172,30	5 246 677,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	495 807,81	357 919,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 158,86	617 521,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 290,00	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	489 158,86	617 521,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 732,73	9 468,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	201,16	213,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 317,40	30 339,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 655,85	160 428,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ELŻBIETA MENART
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zofia Wazna-Lisowiec
ZOFIA WAŻNA-LISOWIEC
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3516ECC9306443F6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 489,08	23 303,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	267 599,29	374 433,73
B Aktywa obrotowe	445 367,96	584 519,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	100 568,33	114 882,29	D.II.8 Fundusze specjalne	18 163,35	19 334,41
B.I.1 Materiały	100 568,33	114 882,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 163,35	19 334,41
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	64 197,61	79 317,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	412,80	153,18			
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	63 784,81	79 164,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 626,89	375 432,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 626,89	375 432,41			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

ELŻBIETA MENART
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zofia

ZOFIA WAŻNA-LISOWIEC
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 975,13	14 886,60			
Suma aktywów	5 928 850,47	6 347 328,45	Suma pasywów	5 928 850,47	6 347 328,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ELŻBIETA MENART
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

3516ECC9306443F6 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Zofia Wazna Lisowiec
 ZOFIA WAŻNA-LISOWIEC
 (kierownik jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY


ELŻBIETA MENART
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Zofia Ważna-Lisowiec

ZOFIA WAŻNA-LISOWIEC

(kierownik jednostki)