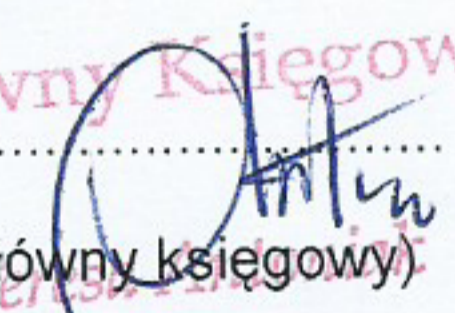


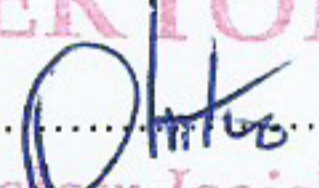
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej Bobrowniki 50 98-355 Działoszyn DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH 98-355 Działoszyn tel. (043) 841-44-70, tel./fax (043) 841-37-95 NIP 772-20-44-217 590769019 Numer identyfikacyjny REGON				ZARZĄD POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO Pajęczno 98-330 Pajeczno	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 898 403,91	1 843 333,67	A. Fundusze	1 850 185,27	1 791 849,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 375 673,56	2 229 051,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 898 403,91	1 843 333,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-525 488,29	-437 202,73
1. Środki trwałe	1 852 043,91	1 796 973,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 100,00	8 100,00	2. Strata netto (-)	525 488,29	437 202,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w tym w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 841 743,57	1 787 858,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 200,34	1 014,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 903,48	145 177,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 360,00	46 360,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 903,48	145 177,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 056,67	1 230,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 872,68	11 416,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 537,00	62 455,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	82 564,47	55 981,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



B. Aktywa obrotowe	116 684,84	93 693,46	8. Fundusze specjalne	10 872,66	14 094,51
I. Zapasy	23 042,97	22 054,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 872,66	14 094,51
1. Materiały	23 042,97	22 054,33	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	204,74	1 563,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	204,74	1 563,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na podatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 437,13	70 075,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 437,13	70 075,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 015 088,75	1 937 027,13	Suma pasywów	2 015 088,75	1 937 027,13

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 kłz. 
 Mieczysław Jasiak
 (kierownik jednostki)