

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D4AFB6B85302441 
Numer identyfikacyjny REGON 140178815	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 286 054,10	8 840 361,57	A Fundusz	9 153 013,17	8 624 151,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 433 147,50	10 114 483,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 286 054,10	8 840 361,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 280 134,33	-1 490 331,90
A.II.1 Środki trwałe	9 286 054,10	8 840 361,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	375 000,00	337 705,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 280 134,33	-1 490 331,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	375 000,00	337 705,00	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	8 622 139,79	8 278 743,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	190 405,86	149 936,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 710,12	47 738,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 798,33	26 238,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 597,06	503 708,26
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	453 597,06	503 708,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 278,27	40 942,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 526,27	205 948,74

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D4AFB6B85302441

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 309,81	6 874,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 313,18	249 912,10
B Aktywa obrotowe	320 556,13	287 498,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	91 554,55	36 469,42	D.II.8 Fundusze specjalne	11 169,53	30,21
B.I.1 Materiały	91 554,55	36 469,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 169,53	30,21
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	518,87	1 086,66			
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	518,87	1 086,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 482,71	249 942,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 482,71	249 942,31			
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			

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D4AFB6B85302441

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 606 610,23	9 127 859,96	Suma pasywów	9 606 610,23	9 127 859,96

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Nowak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D4AFB6B85302441

Janina Teresa Ostaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

6D4AFB6B85302441

Agata Nowak

(kierownik jednostki)