

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 10 82-300 Ełbląg 82-300 EŁBLĄG, ul. Pułaskiego 10 ☎ 55 825 61 86 ☎ 55 825 61 82 NIP 5781456570 REGON 170326876 PKD 8720Z 170326876 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 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	727 094,83	651 074,78	A. Fundusze	611 047,58	515 478,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 103 047,15	3 656 281,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	727 094,83	651 074,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 491 999,57	-3 140 803,47
1. Środki trwałe	727 094,83	651 074,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 491 999,57	3 140 803,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	422 916,95	399 028,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	304 177,88	238 603,20	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	13 443,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 456,74	307 129,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 456,74	307 129,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 907,50	12 946,84
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	24 074,72	28 691,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 471,57	130 662,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	108 304,23	132 385,90
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	144 409,49	171 532,51	8. Fundusze specjalne	698,72	2 242,44
I. Zapasy	31 291,83	36 904,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	698,72	2 242,44
1. Materiały	31 291,83	36 904,17	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	4 115,28	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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 wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 115,28	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 002,38	134 628,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 002,38	134 628,34			
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	871 504,32	822 607,29	Suma pasywów	871 504,32	822 607,29

GEÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Szafirowicz
(główny księgowy)

24 STY. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Penitencyjnego

mgr Krzysztof Szymbicki
(kierownik jednostki)



Z PRZEDSIĘBIORSTWA NADZORCA
mgr Aldona Filipowicz
Podinspektor