

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju ul. Komorowskiego 20 23-400 Biłgoraj	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 82A340136775FA7E 
Numer identyfikacyjny REGON 951087944	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	4 868 134,49	4 732 142,52	A Fundusz	4 722 862,22	4 554 026,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 421 677,34	5 204 250,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 868 134,49	4 732 142,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-698 815,12	-650 224,47
A.II.1 Środki trwałe	4 665 755,05	4 529 763,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	127 314,19	127 314,19	A.II.2 Strata netto (-)	-698 815,12	-650 224,47
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	4 498 705,72	4 389 523,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 776,74	12 925,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	958,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	508 965,33	574 049,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	202 379,44	202 379,44	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	508 965,33	574 049,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 337,91	33 615,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	852,00	12 711,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 632,10	24 361,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 132,22	125 188,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Piech
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

82A340136775FA7E

DYREKTOR

Maria Pięta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 280,43	25 162,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	279 641,02	312 038,88
B Aktywa obrotowe	363 693,06	395 933,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 575,36	34 136,39	D.II.8 Fundusze specjalne	38 089,65	40 972,34
B.I.1 Materiały	40 575,36	34 136,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 089,65	40 972,34
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	36 127,03	32 685,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,00	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	36 125,03	32 685,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 990,67	329 111,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279 526,92	323 920,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 463,75	5 190,46			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Piech
mgr Urszula Piech
(główny księgowy)

2019-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marja Pieta
mgr Marja Pieta
(kierownik jednostki)

BeSTia

82A340136775FA7E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 231 827,55	5 128 075,68	Suma pasywów	5 231 827,55	5 128 075,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Piech

 Urszula Piech

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

82A340136775FA7E

DYREKTOR


 Małgorzata Pięta

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Urszula Plech
Urszula Plech

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

82A340136775FA7E

DYREKTOR


mgr Maria Piętak

Maria Piętak

(kierownik jednostki)