

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<p style="text-align: center;">DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNÓWKU TARNÓWKO 2 Dom Pomocy Społecznej Tarnówko NIP 556-18-27-892 REGON 000294711 (3)</p> <p style="text-align: center;">000294711</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>		<p>Starostwo Powiatowe ul. Roosevelta 36/38 88-100 Inowrocław</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 564 482,77	4 457 998,22	A. Fundusz	4 418 675,22	4 291 689,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 512 478,98	6 653 053,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 563 541,77	4 457 057,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 093 803,76	-2 361 363,53
1. Środki trwałe	4 563 541,77	4 457 057,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 093 803,76	-2 361 363,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość 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	4 508 527,58	4 414 907,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 589,10	29 113,26	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	17 425,09	13 036,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 667 820,18	1 680 343,35
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	1 667 820,18	1 680 343,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	12 134,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	941,00	941,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70,88	74,76
1. Akcje i udziały	941,00	941,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 276,41	37 043,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 025,01	158 608,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 664,99	10 395,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 425 315,89	1 414 360,55
B. Aktywa obrotowe	1 522 012,63	1 514 035,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	46 158,86	51 873,55	8. Fundusze specjalne	50 467,00	47 726,15
1. Materiały	46 158,86	51 873,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 467,00	47 726,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	46 987,40	47 419,60		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	46 987,40	47 419,60		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 428 866,37	1 414 741,86		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	1 986,28	1 352,44		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 426 880,09	1 413 389,42		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 086 495,40	5 972 033,23	Suma pasywów	6 086 495,40	5 972 033,23

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Krych
Beata Krych

Główny księgowy

2019-03-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Tarnobrzegu
Andrzej Marczewski
Andrzej Marczewski

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Dodatkowe informacje do poz. [AKTYWA] 1. Środki trwałe

9745,77

Dodatkowe informacje do poz. [PASYWA] A. Fundusz

Wprowadzono zmiany w danych w kolumnie " Stan na początku roku" w związku z przekwalifikowaniem do zas