

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6, 42-290 Blachownia		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STAROSTWO GMINNE ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie	
000932844 Numer identyfikacyjny REGON				wpi. 29.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 904 940,13	2 197 781,01	A. Fundusze	1 595 546,12	1 860 796,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 560 567,25	3 868 140,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 904 940,13	2 197 781,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 965 021,13	-2 007 343,86
1. Środki trwałe	1 904 940,13	1 895 381,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 906,00	167 906,00	2. Strata netto (-)	1 965 021,13	2 007 343,86
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	1 677 223,91	1 586 092,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 810,22	81 882,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	59 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819 317,17	828 669,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	302 400,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	819 317,17	828 669,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 433,25	18 940,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 095,00	24 401,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 553,78	114 596,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 228,25	192 283,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	380 982,72	399 549,79
B. Aktywa obrotowe	509 923,16	491 685,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 805,30	13 173,17	8. Fundusze specjalne	114 024,17	78 898,23
1. Materiały	9 805,30	13 173,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 024,17	78 898,23
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	92 107,97	67 974,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	5 061,97	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	87 046,00	67 974,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 009,89	410 538,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 009,89	410 538,61			
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	2 414 863,29	2 689 466,79	Suma pasywów	2 414 863,29	2 689 466,79

Główna Księgowa

Mirosława
Kromolowska Mirosława

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bożysław Marchewski
Bożysław Marchewski

Kierownik jednostki