

Dom Pomocy Społecznej
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
w Przasnyszu
ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz
tel. (29) 752 30 45, fax 752 30 45
NIP 761-11-96-295, Regon: 00067998
Decyzja Nr 11/2010

		BILANS jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Zarząd Powiatu w Przasnyszu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7.659.193,71	7.490.726,69	A. Fundusz	7.429.835,34	7.200.260,05
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	10.929.512,83	10.867.629,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.659.193,71	7.490.726,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3.499.677,49	-3.667.369,63
1. Środki trwałe	7.514.173,51	7.345.706,49	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	491.417,21	487.875,41	2. Strata netto (-)	-3.499.677,49	-3.667.369,63
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownię wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.865.534,62	6.721.239,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92.193,42	98.318,66	B. Fundusz placówek	-	-
			C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.4. Środki transportu	58.961,63	32.150,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.043.640,77	2.293.088,98
1.5. Inne środki trwałe	6.066,63	6.122,82	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145.020,20	145.020,20	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1.043.640,77	2.289.981,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9.087,87	11.116,27
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	342,35	340,10

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63.615,64	67.373,06
1. Akcje i udziały	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322.551,88	338.913,12
2. Inne papiery wartościowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	648.043,03	925.288,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. Aktywa obrotowe	1.758.516,88	2.002.622,34	8. Fundusze specjalne	944.234,48	946.950,44
I. Zapasy	151.923,59	128.237,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	944.234,48	946.950,44
1. Materiały	151.923,59	128.237,33	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	3.107,41
4. Towary	-	-		-	-
II. Należności krótkoterminowe	736.336,78	565.687,99		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	340,10		-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	736.336,78	565.347,89		-	-

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	870.256,51	1.308.697,02		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	870.256,51	1.308.697,02		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje i udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	9.417.710,59	9.493.349,03	Suma pasywów	9.417.710,59	9.493.349,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wyszczek
mgr Dorota Wyszczek
Główny księgowy

22 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Chaborski
mgr Dariusz Chaborski
Kierownik jednostki