

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Anselma Alojzego Młodzika w PARSOWIE PARSOWO 25 76-039 BIESIEKIERZ 362232299 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 681 285,20	1 729 322,41	A. Fundusze	1 521 697,06	1 575 924,10
I. Wartości niematerialne i prawne	218,50	0,00	I. Fundusz jednostki	2 880 290,47	2 644 308,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 681 066,70	1 729 322,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 358 593,41	-1 068 384,84
1. Środki trwałe	1 681 066,70	1 726 247,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 276,14	75 276,14	2. Strata netto (-)	1 358 593,41	1 068 384,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użycie 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	1 446 830,56	1 464 067,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 960,00	183 704,06	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	4 000,00	3 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 179,56	317 841,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 075,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	294 179,56	317 841,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 498,33	14 871,92
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	30 007,26	33 627,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 746,27	173 741,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 518,07	3 054,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 856,51
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	134 591,42	164 443,26	8. Fundusze specjalne	84 409,63	83 689,14
I. Zapasy	30 854,98	30 278,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 409,63	83 689,14
1. Materiały	30 854,98	30 278,68	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	85 180,74	111 430,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 562,54	41 513,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74 618,20	69 917,80			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 555,70	22 733,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 555,70	22 733,65			
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	1 815 876,62	1 893 765,67	Suma pasywów	1 815 876,62	1 893 765,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Anselma Anzéggo Młodzika
 w Parsowie
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 im. Anselma Anzéggo Młodzika
 Ewa (kierownik jednostki)
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej