

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Jagiellońska 71 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 07DD084B8AE76EB3 
Numer identyfikacyjny REGON 017268991	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	7 372 901,95	7 073 334,35	A Fundusz	7 213 610,57	6 886 357,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 385 515,45	8 073 859,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 372 901,95	7 073 334,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 171 904,88	-1 187 502,27
A.II.1 Środki trwałe	7 352 914,45	7 053 346,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 171 904,88	-1 187 502,27
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	7 288 751,78	6 986 198,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 100,30	23 831,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 062,37	43 316,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 149,31	518 141,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 987,50	19 987,50	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	480 149,31	518 141,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 717,89	20 561,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61,00	71,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 841,06	29 788,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 006,31	158 477,42

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 995,89	15 710,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 769,31	261 431,62
B Aktywa obrotowe	320 857,93	331 164,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 236,06	25 319,26	D.II.8 Fundusze specjalne	43 757,85	32 100,94
B.I.1 Materiały	28 236,06	25 319,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 757,85	32 100,94
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	21 690,68	20 337,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48,40	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	21 642,28	20 337,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 931,19	285 507,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 931,19	285 507,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Agnieszka Kryskiewicz
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07DD084B8AE76EB3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 693 759,88	7 404 499,03	Suma pasywów	7 693 759,88	7 404 499,03

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
07DD084B8AE76EB3

Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Kryśkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

07DD084B8AE76EB3

Anna Kaczmarek
(kierownik jednostki)