

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie Godowie Godów 88</b>  27-225 Pawłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E1FFD92168FAF5F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291538923</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 910 968,81	3 737 379,26	A Fundusz	3 700 682,26	3 483 592,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 197 353,70	3 973 234,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 910 968,81	3 737 379,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-496 671,44	-489 641,92
A.II.1 Środki trwałe	3 910 968,81	3 737 379,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 060,00	33 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-496 671,44	-489 641,92
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	3 862 818,64	3 694 948,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 670,17	7 090,89	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	3 420,00	2 280,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 016,70	526 989,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	431 016,70	526 989,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 234,03	70 762,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 262,25	28 929,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 161,86	88 656,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 969,00	100 529,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Piłat*

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4E1FFD92168FAF5F

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. SUE RYDER w Kałkowie-Godowie

*mgr Krystyna Kótowska*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

*mgr Ewa Ryzkowska*  
Skarbnik Powiatu

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 043,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 930,18	198 480,38
B Aktywa obrotowe	220 730,15	273 202,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 066,32	11 330,26	D.II.8 Fundusze specjalne	35 459,38	37 588,30
B.I.1 Materiały	21 066,32	11 330,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 459,38	37 588,30
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	42 635,58	46 597,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	42 635,58	46 597,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 028,25	215 274,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	157 028,25	215 274,30			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Piłat*

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. SUE RYDER w Kałkowie-Godowie

*mgr Krystyna Kolarz*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 131 698,96</b>	<b>4 010 581,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 131 698,96</b>	<b>4 010 581,51</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Piłat*  
mgr Jolanta Piłat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4E1FFD92168FAF5F

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. SUE RYDER w Kałkowie-Godowie

*Krystyna Kotowska*  
mgr Krystyna Kotowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Jolanta Piłat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4E1FFD92168FAF5F

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. SUE RYDER w Kalkowie-Godowie

  
mgr Krystyna Kotowska

(kierownik jednostki)