

Dom Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Tryb.

ul. Żwirki 5/7, tel. 647-51-72(73,79)

NIP 771-23-59-913

Dom Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 5/7, 97-300 Piotrków
Trybunalski

001026591

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
ul. pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

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	2 741 524,69	2 583 313,39	A. Fundusze	2 602 355,59	2 386 502,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 631 378,79	3 623 542,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 741 524,69	2 583 313,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 029 023,20	-1 237 040,45
1. Środki trwałe	2 741 524,69	2 568 113,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	295 720,00	295 720,00	2. Strata netto (-)	1 029 023,20	1 237 040,45
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	2 174 761,13	2 046 514,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	245 472,07	206 451,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	302,40	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 269,09	19 427,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 533,14	355 073,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 200,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	341 651,53	345 036,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	873,16	476,31
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	41 646,28	45 022,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 350,66	233 412,88
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)	14 765,06	10 573,03
B. Aktywa obrotowe	209 364,04	158 262,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	118 265,55	84 090,78	8. Fundusze specjalne	68 016,37	55 551,78
1. Materiały	118 265,55	84 090,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 016,37	55 551,78
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	6 881,61	10 036,29
II. Należności krótkoterminowe	55 799,06	47 636,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 799,06	47 636,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 299,43	26 534,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 299,43	26 534,81			
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			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 950 888,73	2 741 575,43	Suma pasywów	2 950 888,73	2 741 575,43

Dom Pomocy Społecznej
 97-300 Piotrków Tryb.
 ul. Żwirki 5/7, tel. 647-51-72(73,79)
 NIP 771-23-59-913

Dom Pomocy Społecznej
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Zwirki 5/7, tel. 647-51-72(73,79)
NIP 771-23-59-913

GLÓWNY KSIĘGOWY

DPS

mgr Małgorzata Podlewska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Violetta Bielawska

Kierownik jednostki