


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 58-535 Miłków 58-535 Miłków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Jeleniogórski
		Wysłać bez pisma przewodniego B682A8DE459255F5 
Numer identyfikacyjny REGON 000291836	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	4 249 793,90	5 512 314,13	A Fundusz	4 162 302,36	5 439 976,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 958 066,65	8 427 987,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 249 793,90	5 512 314,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 795 764,29	-2 988 011,28
A.II.1 Środki trwałe	3 696 839,25	3 976 937,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 795 764,29	-2 988 011,28
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	3 567 116,51	3 877 731,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 098,34	28 988,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 624,40	70 218,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 516,67	809 192,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	552 954,65	1 535 376,20	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	580 516,67	809 192,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 287,00	16 541,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 852,94	77 314,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 800,76	129 397,73

Anna Porabka
główny księgowy
BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
B682A8DE459255F5

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
Leonarda Jaskółskiego
(kierownik jednostki)
mgr Leonard Jaskółski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	115,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	371 678,52	584 471,40
B Aktywa obrotowe	493 025,13	736 854,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	119 372,16	141 315,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 897,45	1 353,65
B.I.1 Materiały	119 372,16	141 315,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 897,45	1 353,65
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	0,00	9 598,67			
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	0,00	9 598,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 652,97	585 941,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 652,97	585 941,05			
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			

Anna Poremba
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Poremba

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
B682A8DE459255F5

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej "Pomocnik"
(kierownik jednostki)

mgr Leonard Jaskórowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 742 819,03	6 249 168,96	Suma pasywów	4 742 819,03	6 249 168,96

8

Anna Polemba
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Anna Polemba

BeSTia

2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 B682A8DE459255F5

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
 w Miłkowie

Leonard Jaskórowski
 mgr Leonard Jaskórowski
 (kierownik jednostki)

8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Poremba

(główny księgowy) Poremba

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B682A8DE459255F5

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”
w Milkowie

mgr Leonard Jaskółowski

Leonard Jaskółowski

(kierownik jednostki)