

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br/> <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W</b><br/> <b>NIEMOŁOWICACH</b><br/>         Nieმოლოვიჩაქაშაშვილი<br/>         tel. 44 610 22 94 lub 44 647 32 78<br/>         NIP 7491093161, REGON 000294531<br/> <b>000294533</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p><b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>POWIAT OPOCZYŃSKI</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|---|--|---|

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 7 954 143,74          | 7 792 701,01        | <b>A. Fundusz</b>  | 7 842 203,29          | 7 682 730,74        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 8 532 489,43          | 8 229 319,33        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 7 954 143,74          | 7 792 701,01        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -690 286,14           | -546 588,59         |
| 1. Środki trwałe   | 7 954 143,74          | 7 792 701,01        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -690 286,14           | -546 588,59         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 7 861 371,78          | 7 748 607,36        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 50 321,96             | 15 928,52           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 42 450,00             | 8 490,00            | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 19 675,13           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 698 292,55            | 744 164,85          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 698 292,55            | 744 164,85          |
| III. Należności krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |
| 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                              | 27 132,29             | 28 389,29           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 141 663,49            | 148 340,34          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 7 633,20              | 7 212,73            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 510 969,32            | 544 841,54          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 586 352,10            | 634 194,58          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 63 263,26             | 73 972,09           | 8. Fundusze specjalne  | 10 894,25             | 15 380,95           |
| 1. Materiały   | 63 263,26             | 73 972,09           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 894,25             | 15 380,95           |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na 2019-03-19  | PASYWA                         | Stan na początek roku | Stan na 2019-03-19  |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze             | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 6 211,27              | 5 540,00            |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Pozostałe należności  | 6 211,27              | 5 540,00            |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 516 877,57            | 554 682,49          |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 516 877,57            | 554 682,49          |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
|  | 0,00                  | 0,00                |                                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>8 540 495,84</b>   | <b>8 426 895,59</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>8 540 495,84</b>   | <b>8 426 895,59</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 18 689,48    |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           | 1 458 837,58 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 546 171,43   |
| 4. Odpisy aktualizujące należności                      |              |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwale w budowie         |              |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne |              |
| 7. Odpisy aktualizujące należności                      |              |
| 8. zbiory biblioteczne 3.008,33                         |              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Mamrot*  
Główny księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Niemdłowicach

*mgr Renata Konecka*

Kierownik jednostki