

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi brak 87-603 Wielgie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Lipnowski
Numer identyfikacyjny REGON 000296012		Wysłać bez pisma przewodniego 73E8B4DFD5D6F99 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 865 149,68	2 674 433,43	A Fundusz	2 393 011,86	2 212 372,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 809 623,71	4 757 449,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 865 149,68	2 674 433,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 416 611,85	-2 545 076,66
A.II.1 Środki trwałe	2 865 149,68	2 674 433,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 038,00	29 038,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 416 611,85	-2 545 076,66
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	2 556 689,19	2 425 682,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 848,26	113 877,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 481,50	94 229,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 092,73	11 606,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 084 714,18	1 052 730,67
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	1 084 714,18	1 052 730,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 973,04	63 425,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 686,00	41 809,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 517,70	137 439,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 615,70	289 645,28

Agnieszka Kitler
(główny księgowy)

SJO BeSTia

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Zielińska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

73E8B4DFD5D6F99

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
NOWA WIEŚ
87-603 WIELGIE

tel. (54)289-71-92. fax.(54)289-73-81

-1-

Mariola Ejdowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Mariola Ejdowska
Organizator Pomocy Społecznej

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 249,87	11 152,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	265 052,70	280 699,62
B Aktywa obrotowe	612 576,36	590 669,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 249,25	68 099,96	D.II.8 Fundusze specjalne	240 619,17	228 559,04
B.I.1 Materiały	53 249,25	68 099,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 619,17	228 559,04
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	276 281,67	226 292,28			
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	276 281,67	226 292,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 045,44	296 277,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 045,44	296 277,41			
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 Kitler
(główny księgowy)

SJO BeSTia

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Zielińska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

73E8B4FDFD5D6F99

8^o-603 WIELGIE

tel. (54)289-71-92. fax.(54)289-73-81

-1-

Mariola Ejdowska

(kierownik jednostki)

mgr Mariola Ejdowska
Organizator Pomocy Społecznej

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 477 726,04	3 265 103,08	Suma pasywów	3 477 726,04	3 265 103,08

Agnieszka Kitler

(główny księgowy)

SJO BeSTia

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Zielińska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

73E8B4FD6D5D6E99
KANCELARSKA
NOWA WIEŚ
8*-603 WIELGIE
tel. (54)289-71-92. fax.(54)289-73-81

-1-

Mariola Ejdowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Mariola Ejdowska
Prezenterka Rady Społecznej

Agnieszka Kitler
(główny księgowy)

SJO BeSTia

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Zielińska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
DOM KULTURY POLICZNEJ
73E8B4FD5D6F99
8^o-603 WIELGIE
tel. (54)289-71-92. fax.(54)289-73-81
-1-

Mariola Ejdowska

DYREKTOR (kierownik jednostki)

mgr Mariola Ejdowska Strona 4 z 4
Organizator Pomocy Społecznej