

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Moniuszki 24 96-506 Brzeziny | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: brzeziński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F0E6D2C41E5C75B7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000311711 | 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 | 3 181 585,22 | 3 066 149,74 | A Fundusz | 3 048 157,59 | 2 898 106,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 707 760,47 | 3 707 591,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 181 585,22 | 3 066 149,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -659 602,88 | -809 484,95 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 181 585,22 | 3 066 149,74 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -659 602,88 | -809 484,95 |
| 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 | 3 160 585,89 | 3 064 449,74 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 550,00 | 1 700,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 18 449,33 | 0,00 | 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 | 633 309,95 | 667 304,31 |
| 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 | 633 309,95 | 667 304,31 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 25 334,96 | 29 084,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 135 755,00 | 153 899,00 |

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Anna Wisniewska

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F0E6D2C41E5C75B7

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr. Ingeborga Jędrzejak

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 401 942,97 | 419 294,28 |
| B Aktywa obrotowe | 499 882,32 | 499 261,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 27 662,33 | 14 939,91 | D.II.8 Fundusze specjalne | 70 277,02 | 65 027,02 |
| B.I.1 Materiały | 27 662,33 | 14 939,91 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70 277,02 | 65 027,02 |
| 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 | 56 190,00 | 56 065,00 | | | |
| 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 | 56 190,00 | 56 065,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 416 029,99 | 428 256,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 416 029,99 | 428 256,30 | | | |
| 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 | | | |

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Jedynak

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Anita Widulińska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F0E6D2C41E5C75B7

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 681 467,54 | 3 565 410,95 | Suma pasywów | 3 681 467,54 | 3 565 410,95 |

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F0E6D2C41E5C75B7

DYREKTOR
Dziedzielnicy Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Jedynak

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
(główny księgowy)
mgr Anna Widulińska

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F0E6D2C41E5C75B7

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Magdalena Jedynak
mgr Magdalena Jedynak

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

95-060 Brzeziny

Jednostka: ul. Moniuszki 24

NIP 833-10-27-511 REGON 000311711

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Grunty | Budynki | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Pozostałe środki trwałe | Wartości niematerialne i prawne | |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | umarzane stopniowo | umarzane stopniowo |
| W A R T O Ś Ć B R U T O | BO | | 4 063 904,28 | 557 859,90 | 259 533,94 | | 895 344,67 | | 9 959,01 |
| | Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 689,65 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>nabycie</i> | | 6 480,00 | | | | 15 689,65 | | |
| | <i>przemieszczenie wewnętrzne</i> | | | | | | | | |
| | <i>inne zwiększenia</i> | | | | | | | | |
| | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>sprzedaż</i> | | | | | | | | |
| | <i>likwidacja</i> | | | | | | | | |
| | <i>przemieszczenie wewnętrzne</i> | | | | | | | | |
| | <i>inne zmniejszenie</i> | | | | | | | | |
| BZ | 0,00 | 4 070 384,28 | 557 859,90 | 259 533,94 | 0,00 | 911 034,32 | 0,00 | 9 959,01 | |
| U M O R Z E N I A | BO | | 903 318,39 | 555 309,90 | 241 084,61 | | 895 344,67 | | 9 959,01 |
| | Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 102 616,15 | 850,00 | 18 449,33 | 0,00 | 15 689,65 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>amortyzacja</i> | | 102 616,15 | 850,00 | 18 449,33 | | 15 689,65 | | |
| | <i>aktualizacja</i> | | | | | | | | |
| | <i>inne zwiększenia</i> | | | | | | | | |
| | Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>sprzedaż</i> | | | | | | | | |
| | <i>likwidacja</i> | | | | | | | | |
| <i>inne zmniejszenie</i> | | | | | | | | | |
| BZ | 0,00 | 1 005 934,54 | 556 159,90 | 259 533,94 | 0,00 | 911 034,32 | 0,00 | 9 959,01 | |
| Wartość netto BO | | 0,00 | 3 160 585,89 | 2 550,00 | 18 449,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto BZ | | 0,00 | 3 064 449,74 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
mgr Anna Widulińska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata (Soyus)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

95-060 Brzeziny

Jednostka: 24

NIP 833-10-27-511 REGON 000311711

| W roku 2018 wypłacono: | | Kwota (zł) |
|------------------------|----------------------|------------|
| 1 | nagrody jubileuszowe | 77 226,03 |
| 2 | odprawy | 59 772,90 |
| 3 | ekwiwalenty urlopowe | 6 723,92 |
| SUMA | | 143 722,85 |

Główny Księgowy
mgr Anna Widulińska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Jędynak