

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	BILANS STAROSTWO POWIATOWE jednostki budżetowej Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 <small>złożono osobiście</small> sporządzony <small>Nr</small> <small>Październik</small> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 504363DDA5D3225B 
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 391 448,56	2 191 196,16	A Fundusz	1 947 675,97	1 749 728,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 217 791,82	2 301 122,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 391 448,56	2 191 196,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 270 115,85	-551 394,32
A.II.1 Środki trwałe	2 369 819,56	2 169 567,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	546 350,00	526 949,88	A.II.2 Strata netto (-)	-1 270 115,85	-551 394,32
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	1 560 110,89	1 445 862,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 280,27	174 010,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 666,67	21 866,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 411,73	877,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	524 072,72	531 245,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 629,00	21 629,00	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	524 072,72	531 245,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 721,93	48 240,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 461,26	27 224,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 249,70	125 655,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 419,39	277 138,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

504363DDA5D3225B

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	80 300,13	89 777,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 656,16	31 384,73	D.II.8 Fundusze specjalne	62 220,44	52 986,77
B.I.1 Materiały	11 575,65	16 174,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 220,44	52 986,77
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	5 080,51	15 210,39	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	58 911,53	52 044,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 423,53	5 406,39			
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	57 488,00	46 638,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 732,44	6 348,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 732,44	6 348,77			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czajna Saliniewicz

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

504363DDA5D3225B

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniszyn

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 471 748,69	2 280 974,05	Suma pasywów	2 471 748,69	2 280 974,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

504363DDA5D3225B

z up. DYREKTORA

Elżbieta Morawiszyn

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grazyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01


(rok, miesiąc, dzień)

504363DDA5D3225B

z up. DYREKTORA

Elżbieta Martiniszyn

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 sporządzone na Nr dnia 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000294929		Wysłać bez pisma przewodniego C2815BA0671585FE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 910 694,46	3 217 791,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 418 890,64	6 325 988,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 293 070,64	6 313 412,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	125 820,00	12 576,75	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 111 793,28	7 242 658,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	704 731,22	1 270 115,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 281 242,06	5 940 565,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	125 820,00	12 576,75	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	19 400,12	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 217 791,82	2 301 122,62	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Saliniowicz
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta M. M. M.
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 270 115,85	-551 394,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 270 115,85	-551 394,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 947 675,97	1 749 728,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grazyna Saliniewicz

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniszyn

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy


2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Celna 23 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 000294929	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 Nr sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Wysłać bez pisma przewodniego ED10268F789779BD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 249 503,53	5 924 295,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 249 503,53	5 924 295,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 549 513,96	6 495 944,63
B.I. Amortyzacja	190 845,86	193 429,03
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 198 402,71	1 188 704,91
B.III. Usługi obce	382 964,32	267 886,69
B.IV. Podatki i opłaty	67 016,40	65 953,10
B.V. Wynagrodzenia	3 878 007,48	3 924 513,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	831 050,24	853 841,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 226,95	1 615,38
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 300 010,43	-571 649,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 298,86	19 041,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	28 298,86	19 041,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Grażyna Saliniewicz

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Marjaniszyn
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 271 711,57	-552 607,99
G.	Przychody finansowe	1 595,72	1 213,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 595,72	1 213,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 270 115,85	-551 394,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 270 115,85	-551 394,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

