

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SZPITALNA 3 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	STAROSTWO POWIATOWE w Ząbkowicach Śląskich BILANS PUNKT KASOWY jednostki budżetowej 27. 03. 2019	Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI
		Wysłać bez pisma przewodniego B51263B5A33C6CDB 
Numer identyfikacyjny REGON 000965364	Liczba załączników Podpis <i>[Podpis]</i> 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	1 633 130,99	1 560 324,99	A Fundusz	1 196 326,81	1 106 464,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 298 618,51	2 015 764,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 633 130,99	1 560 324,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 102 291,70	-909 299,33
A.II.1 Środki trwałe	1 633 130,99	1 549 254,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 102 291,70	-909 299,33
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	1 490 554,34	1 422 852,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 576,65	126 402,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	810 814,57	840 656,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 070,00	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	810 814,57	840 656,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 783,82	53 750,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 437,00	40 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 102,73	215 370,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 475,58	191 153,13

DYREKTOR
d/s ekonomicznych i Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B51263B5A33C6CDB

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 480,92	17 989,32
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	374 010,39	386 795,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 046,34	59 298,55	D.II.8 Fundusze specjalne	331 534,52	321 752,20
B.I.1 Materiały	35 046,34	59 298,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 534,52	321 752,20
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	229 820,53	284 932,23			
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	229 820,53	284 932,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 143,52	42 565,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 143,52	42 565,20			
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

d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy

Ewa Tiojak

(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B51263B5A33C6CDB

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Zabłotowicach Śląskich

Dorota Słucka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 007 141,38	1 947 120,97	Suma pasywów	2 007 141,38	1 947 120,97

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - St. Księgowy
Ewa Trojak
Ewa Trojak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B51263B5A33C6CDB

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewicach Śląskich
Dorota Sierka
Dorota Sierka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Tosiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

B51263B5A33C6CDB

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Zapkowicach Śląskich
Dorota Sierka

(kierownik jednostki)