

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica	BILANS jednostki budżetowej W R A D O M I U data wpływu 28-03-2013 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000310410		Wysłać bez pisma przewodniego 5E19C97DF814B44C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 858 810,05	4 693 533,28	A Fundusz	4 581 556,27	4 414 614,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 424 282,84	7 127 232,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 858 810,05	4 693 533,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 842 726,57	-2 712 618,21
A.II.1 Środki trwałe	4 858 810,05	4 693 533,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 512,00	39 512,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 842 726,57	-2 712 618,21
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	4 630 429,37	4 460 939,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 510,92	190 581,81	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	3 357,76	2 500,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 689 721,39	2 964 491,26
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	2 689 721,39	2 964 491,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 549,89	9 852,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	216,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 542,91	45 940,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 672,05	230 550,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

5E19C97DF814B44C

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień

Izabela Stępień
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 518,42	3 828,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 854 979,81	2 110 780,59
B Aktywa obrotowe	2 412 467,61	2 685 572,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	84 678,31	164 495,68
B.I Zapasy	13 263,09	10 541,94	D.II.8 Fundusze specjalne	452 780,00	398 827,71
B.I.1 Materiały	13 263,09	10 541,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452 780,00	398 827,71
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	287 658,38	197 806,52			
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	287 658,38	197 806,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 111 546,14	2 477 224,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 111 546,14	2 473 916,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 307,79			
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

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

5E19C97DF814B44C

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień

Izabela Stępień
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 271 277,66	7 379 105,89	Suma pasywów	7 271 277,66	7 379 105,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

5E19C97DF814B44C

DYREKTOR

mgr Izabela Stępień

Izabela Stępień

(kierownik jednostki)