

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jedenstki sprawozdawczej <b>DC POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT"</b> ul. Batalionów Chłopskich 12 <b>06-400 Ciechanów</b> tel/fax (0 23) 672 14 85 NIP 606-11-24-297 REGON 130175598		<b>BILANS</b>  jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  <b>Zarząd Powiatu Ciechanowskiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 502 301,48	4 355 470,94	A. Fundusz	4 140 256,75	3 847 559,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 385 782,27	5 068 860,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 502 301,48	4 355 470,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 245 525,52	-1 221 300,52
1. Środki trwałe	4 502 301,48	4 355 470,94	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	99 593,40	99 593,40	2. Strata netto (-)	-1 245 525,52	-1 221 300,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki urzędu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 240 947,20	4 035 626,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 966,14	86 723,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	9 351,75	117 270,25	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	21 442,99	16 257,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	690 766,63	794 523,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	690 766,63	794 523,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 861,89	88 726,36
1. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	28 575,00	29 368,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 275,92	191 835,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 340,00	238 397,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	15 449,05	29 504,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	159 128,89	173 556,82
B. Aktywa obrotowe	328 721,90	286 611,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	64 622,82	52 762,87	8. Fundusze specjalne	53 135,88	43 134,23
1. Materiały	63 911,40	52 575,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 135,88	43 134,23
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	711,42	187,83	IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	98 450,79	55 932,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	98 450,79	55 932,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 648,29	177 916,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 822,79	175 179,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 825,50	2 737,50			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 831 023,38	4 642 082,79	Suma pasywów	4 831 023,38	4 642 082,79

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Aneta Borkowska*  
mgr Aneta Borkowska

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dariusz Marchlewski*  
mgr Dariusz Marchlewski

(kierownik jednostki)

Jednostka organizacyjna powiatu

Dom Pomocy Społecznej "Kombatani" w Ciechanowie

Załącznik do bilansu

LP.	Grupy zgodne z bilansem	stan początkowy na 01.01.2018r.	zwiększenia	zmniejszenia	umorzenie	stan końcowy na 31.12.2018r.
1	Grunt Budynki, lokale i objekty	99 593,40	0,00	0,00	0,00	99 593,40
2	Inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyn	8 185 499,25	0,00	0,00	4 149 872,43	4 035 626,82
3	Środki transportu	792 621,49	0,00	0,00	705 898,05	86 723,44
4	Inne środki trwałe	112 221,00	137 965,00	0,00	132 915,75	117 270,25
5		689 835,27	16 128,71	0,00	689 706,95	16 257,03

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Aneta Borkowska

D Y R E K T O R  
  
mgr Dariusz Marchlewski