

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 06-400 Ciechanów REGON: 000294384 000294384 Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Adresat Zarząd Powiatu ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
<b>AKTYWA</b>		<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>		<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>		4 476 001,47	4 345 379,80	<b>A. Fundusze</b>		4 176 741,25	3 952 297,42
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		5 602 193,31	5 514 052,21
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		4 476 001,47	4 345 379,80	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 425 452,06	-1 561 754,79
<b>1. Środki trwałe</b>		4 476 001,47	4 345 379,80	<b>1. Zysk netto (+)</b>		0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>		1 191 111,20	1 191 111,20	<b>2. Strata netto (-)</b>		- 1 425 452,06	1 561 754,79
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		3 088 807,57	2 995 937,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		155 870,14	133 829,75	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>		40 212,56	24 501,62	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		665 026,69	695 770,27
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		665 026,69	695 770,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		5 335,91	5 525,89
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		0,00	15 732,00
<b>1. Akcje i udziały</b>		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		65 036,41	108 888,18
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		323 328,23	335 208,54
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		0,00	6 076,89
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		149 193,55	174 990,99
				<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	365 766,47	302 687,89	8. Fundusze specjalne	122 132,59	49 347,78
<b>I. Zapasy</b>	84 976,78	78 349,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 132,59	49 347,78
1. Materiały	84 976,78	78 349,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	110 919,05	41 720,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 463,55	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 455,50	41 720,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	169 870,64	182 618,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 870,64	182 618,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 841 767,94</b>	<b>4 648 067,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 841 767,94</b>	<b>4 648 067,69</b>

Zofia Fabisiak  
(główny księgowy)

2019-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Zadrozny  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zofia Fabisiak*  
mgr Zofia Fabisiak

DYREKTOR  
*Przemysław Zadrozny*  
Przemysław Zadrozny