

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Machowinie Machowino 53 76-270 Ustka	BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO 2019-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Przekazano	Adresat: Starostwo Powiatowe w Słupsku Wysłać bez pisma przewodniego A65F277A6A785F51
Numer identyfikacyjny REGON 000293901		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 238 553,00	1 192 636,71	A Fundusz	1 090 895,34	1 084 688,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 831 004,09	3 877 983,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 238 553,00	1 192 636,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 740 108,75	-2 793 294,58
A.II.1 Środki trwałe	1 238 553,00	1 192 636,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 663,00	80 663,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 740 108,75	-2 793 294,58
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	999 889,42	973 486,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 057,25	116 523,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 943,33	21 963,33	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	1 583 868,25	1 721 667,55
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	1 583 868,25	1 721 667,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 833,46	8 728,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 459,15	47 174,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 054,64	231 710,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Błachucha
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A65F277A6A785F51 Korekta nr 1

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
Ewa Młynarczyk
(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)	1 179 042,13	1 296 347,20
B Aktywa obrotowe	1 436 210,59	1 613 719,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	119 445,49	179 665,76	D.II.8 Fundusze specjalne	137 478,87	137 706,75
B.I.1 Materiały	119 445,49	179 665,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 478,87	137 706,75
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	93 218,97	82 259,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,56	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	93 218,41	82 259,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 223 546,13	1 351 794,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 223 546,13	1 351 794,21			
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

Joanna Blok-Chyba

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie

Ewa Młynarczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 674 763,59	2 806 356,42	Suma pasywów	2 674 763,59	2 806 356,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Błot Chyba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A65F277A6A785F51 Korekta nr 1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie

Ewa Młynarczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Błot-Chyba
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Działu Pomocy Społecznej
w Mieście

mgr Ewa Młynarczyk
(kierownik jednostki)