| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**<br>Machowinko 3<br>76-270 Machowinko | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Zarząd Powiatu Słupskiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***000677978*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2018 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E45F2240DF204502 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 1 131 768,13 | 1 236 150,30 | A Fundusz | 1 015 528,90 | 1 149 723,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 060 002,61 | 3 213 515,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 131 768,13 | 1 236 150,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 044 473,71 | -2 063 791,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 131 768,13 | 1 226 150,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 90 580,00 | 90 580,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 044 473,71 | -2 063 791,90 |
| 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 | 969 559,66 | 926 018,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 63 158,47 | 68 305,62 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 134 894,16 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 8 470,00 | 6 352,50 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 298 356,65 | 1 419 974,77 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 1 298 356,65 | 1 419 974,77 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 507,99 | 10 451,41 |
| 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 | 29 317,43 | 30 304,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 143 873,93 | 148 345,58 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz
Barbara Ludwinowicz
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król
Marek Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E45F2240DF204502 Korekta nr 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 1 046 290,11 | 1 172 000,81 |
| B Aktywa obrotowe | 1 182 117,42 | 1 333 548,34 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 89 370,28 | 113 529,54 | D.II.8 Fundusze specjalne | 61 367,19 | 58 871,99 |
| B.I.1 Materiały | 89 370,28 | 113 529,54 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 367,19 | 58 871,99 |
| 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 | 55 609,52 | 58 233,64 | | | |
| 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 | 55 609,52 | 58 233,64 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 037 137,62 | 1 161 785,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 037 137,62 | 1 161 785,16 | | | |
| 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
mgr Barbara Ludwinowicz

DYREKTOR
mgr Marek Król

| Barbara Ludwinowicz | 2019-04-05 | Marek Król |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **2 313 885,55** | **2 569 698,64** | **Suma pasywów** | **2 313 885,55** | **2 569 698,64** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Ludwinowicz
dn. Barbara Ludwinowicz

Barbara Ludwinowicz
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

Marek Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E45F2240DF204502 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Ludwinowicz

Barbara Ludwinowicz
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Marek Król

Marek Król
(kierownik jednostki)