

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Brańsk ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Bielski	
Numer identyfikacyjny REGON 000558133			Wysłać bez pisma przewodniego 790AD566880EF8EB 	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 545 279,42	4 298 990,41	A Fundusz	4 324 329,59	4 082 107,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 420 767,57	5 184 366,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 545 279,42	4 298 990,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 096 437,98	-1 102 258,73
A.II.1 Środki trwałe	4 545 279,42	4 298 990,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	119 135,28	119 135,28	A.II.2 Strata netto (-)	-1 096 437,98	-1 102 258,73
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 087 596,34	3 908 779,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 947,30	151 333,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 550,01	115 150,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 050,49	4 592,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 592,06	473 775,11
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	457 592,06	473 775,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 046,46	184,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37,00	44,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 861,06	39 625,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 271,16	209 725,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS BRAŃSK

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

790AD566880EF8EB

DYREKTOR

mgr Anna Klimka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	122 568,76	143 237,74
B Aktywa obrotowe	236 642,23	256 892,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	445,90	385,82
B.I Zapasy	34 876,51	25 601,04	D.II.8 Fundusze specjalne	77 361,72	80 571,75
B.I.1 Materiały	34 876,51	25 601,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 361,72	80 571,75
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 rótkoterminowe	69 102,34	75 958,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	197,02	338,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	68 905,32	75 620,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 663,38	155 333,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 663,38	155 333,02			
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
DPS BRAŃSK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

790AD566880EF8EB

DYREKTOR

Anna Klinicka
mgr Anna Klinicka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 781 921,65	4 555 882,62	Suma pasywów	4 781 921,65	4 555 882,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS BRAŃSK

mgr Teresa Puchalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

790AD566880EF8EB

DYREKTOR

Anna Klinicka
mgr Anna Klinicka

(kierownik jednostki)