

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce ul. Liczyrzepy 87 58-564 Sosnowka	STAROSTWO POWIATOWE w Jeleniej Górze BILANS WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY Wpl. dn. 2019-03-27 Nr sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Jeleniogórski
Numer identyfikacyjny REGON 001242521		Wysłać bez pisma przewodniego 7084DF928FECAC32 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 035,66	202 569,60	A Fundusz	6 680,46	100 280,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	258 312,67	422 193,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 035,66	202 569,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-251 632,21	-321 912,85
A.II.1 Środki trwałe	102 035,66	202 569,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-251 632,21	-321 912,85
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	95 443,11	88 425,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 592,55	4 040,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	110 103,34	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	120 595,01	122 467,90
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	120 595,01	122 467,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 676,00	8 365,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 055,54	38 084,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 475,44	65 901,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław
(główny księgowy)

2019-03-26
(rook, miesiąc, dzień)
7084DF928FECAC32

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnowcu
Jarosław Malec
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Malec

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)	12 259,62	1 115,85
B Aktywa obrotowe	25 239,81	20 179,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 851,78	10 061,96	D.II.8 Fundusze specjalne	5 128,41	9 001,45
B.I.1 Materiały	7 851,78	10 061,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 128,41	9 001,45
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 388,03	10 117,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 388,03	10 117,30			
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
 Marianna Wacław
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 7084DF928FECAC32

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Sosnowcu, ul. Liczyrzepy 87
 Jarosław Małec
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	127 275,47	222 748,86	Suma pasywów	127 275,47	222 748,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marianna Wacław
 (główny księgowy)
 Marianna Wacław

BeSTia

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 7084DF928FECAC32

D Y R E K T O R
 Domu Pomocy Społecznej
 w Sosnowcu ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

Jarosław Malec
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Wacław
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
7084DF928FECAC32

D Y R E K T O R
Dому Помощи Социальной
в Sosnowce, ul. Liczyrzepy 87

mgr Jarosław Malec

Jarosław Malec
(kierownik jednostki)