


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kalince Kalinka12/13 21-205 Jabłoń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Rzeczni w Parczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 28. 03. 2019 CFBD81546CDDEAC2
Numer identyfikacyjny REGON 030010877	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
		Idz. podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 709 305,32	2 580 919,04	A Fundusz	2 507 450,08	2 353 105,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.0 Fundusz jednostki	3 588 507,26	3 410 324,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 709 305,32	2 580 919,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 081 057,18	-1 057 219,51
A.II.1 Środki trwałe	2 709 305,32	2 580 919,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 800,00	37 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 081 057,18	-1 057 219,51
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	2 604 958,32	2 509 069,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 317,46	7 850,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 596,21	24 198,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 633,33	2 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 335 789,39	1 457 710,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.0 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 335 789,39	1 457 710,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 106,54	22 381,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 874,00	10 863,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 489,53	80 310,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 638,77	146 683,79

Grażyna Piżuk
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Grażyna Piżuk

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
CFBD81546CDDEAC2

Andrzej Kośmider
(kierownik jednostki)
DYREKTOR DPA
w Kalince
Mgr Andrzej Kośmider

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 023,94	5 739,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 079 849,51	1 191 551,61
B Aktywa obrotowe	1 133 934,15	1 229 897,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 792,25	37 136,33	D.II.8 Fundusze specjalne	4 807,10	181,19
B.I.1 Materiały	46 792,25	37 136,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 807,10	181,19
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	665,91	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	665,91	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	1 086 475,99	1 192 760,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 648,60	7 584,25			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 082 827,39	1 185 176,48			
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			

Grażyna Piżuk
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Piżuk

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
CFBD81546CDDEAC2

Andrzej Kośmider
(kierownik jednostki)
DYREKTOR JES
w Kalince
mgr Andrzej Kośmider

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 843 239,47	3 810 816,10	Suma pasywów	3 843 239,47	3 810 816,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Grażyna Płazińska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 CFBD81546CDDEAC2

Andrzej Kośmider
 (kierownik jednostki)
 Andrzej Kośmider

Strona 3 z 4