

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kozuli Kozula 1 21-500 Biała Podlaska		Adresat: Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
		Wysłać bez pisma przewodniego EEB3E2D086C7BD58
Numer identyfikacyjny REGON 000296331		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 407 257,90	7 984 091,88	A Fundusz	8 949 905,51	7 483 239,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 444 313,21	12 451 675,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 407 257,90	7 984 091,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 494 407,70	-4 968 435,69
A.II.1 Środki trwałe	9 356 277,90	7 984 091,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 916 400,00	1 916 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 494 407,70	-4 968 435,69
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	7 136 019,08	5 900 079,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 648,87	94 625,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 284,95	70 062,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 925,00	2 925,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 983 737,72	2 055 592,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 980,00	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	1 983 737,72	2 055 592,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 314,81	78 279,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	302,92	311,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 990,84	77 181,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 928,10	392 773,12

Anna Semeryło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Semeryło

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

EEB3E2D086C7BD58
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kozuli

21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 34 70

Regon 000296331 NIP 537-10-75-006

Marian Dębczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Marian Dębczak

Strona 1 z 4

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)	1 211 704,21	1 239 383,71
B Aktywa obrotowe	1 526 385,33	1 554 740,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	311,92	746,16
B.I Zapasy	32 617,03	35 436,18	D.II.8 Fundusze specjalne	280 184,92	266 917,44
B.I.1 Materiały	32 617,03	35 436,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 184,92	266 917,44
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	249 392,03	260 044,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 264,33	920,00			
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	248 127,70	259 124,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 244 376,27	1 259 259,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 244 376,27	1 259 259,76			
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			

Anna Semeryło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Semeryło

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

EEB3E2D086C7BD58
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kozuli
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 34 70
Regon 000296331 NIP 537-10-75-006

Marian Dębczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR


Marian Dębczak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 933 643,23	9 538 831,90	Suma pasywów	10 933 643,23	9 538 831,90

 Anna Semeryło
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Semeryło

 2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

EEB3E2D086C7BD58
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Kozuli
 21-500 Biała Podlaska
 tel./fax 83 343 34 70
 Regon 000296331 NIP 537-10-75-006

 Marian Dębczak
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

 Marian Dębczak

Anna Semeryło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AS
mgr Anna Semeryło

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

EEB3E2D086C7BD58
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kozuli
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 34 70
Regon 000296331 NIP 537-10-75-006

Marian Dębczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

MD
Marian Dębczak