

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Pomocy Społecznej w Żywcu</b> ul. Ślizowy Potok 8  34-300 Żywiec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Żywieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego AD3CE83CEA64643A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002426105</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 499 186,97	1 424 151,69	A Fundusz	1 345 241,69	1 239 072,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 926 771,08	1 826 324,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 499 186,97	1 424 151,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-581 529,39	-587 251,52
A.II.1 Środki trwałe	1 499 186,97	1 424 151,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 827,00	390 827,00	A.II.2 Strata netto (-)	-581 529,39	-587 251,52
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	875 502,95	840 819,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	232 857,02	192 505,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	296 717,83	329 662,50
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	296 717,83	329 662,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 496,16	41 981,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 882,00	5,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 858,79	25 515,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 843,19	131 748,07

Katarzyna Knapczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD3CE83CEA64643A

SABINA TERESA KANIK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 368,24	20 556,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 074,32	93 188,25
B Aktywa obrotowe	142 772,55	144 583,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73,80	68,14
B.I Zapasy	16 425,73	12 318,51	D.II.8 Fundusze specjalne	14 121,33	16 599,29
B.I.1 Materiały	16 425,73	12 318,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 121,33	16 599,29
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	37 479,62	30 523,20			
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	37 479,62	30 523,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 905,28	98 555,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 905,28	98 555,68			
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			

Katarzyna Knapczyk  
(główny księgowy)

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

SABINA TERESA KANIK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD3CE83CEA64643A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 961,92	3 186,36			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 641 959,52</b>	<b>1 568 735,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 641 959,52</b>	<b>1 568 735,44</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Knapczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

AD3CE83CEA64643A

\_\_\_\_\_  
SABINA TERESA KANIK  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Knapczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

AD3CE83CEA64643A

\_\_\_\_\_  
SABINA TERESA KANIK  
(kierownik jednostki)