

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
DPS Skrzyniec w Skrzynnie Krzymio 13, 98-311 Ostrówek Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Zarząd Powiatu w Wieluniu Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 717 002,82	5 554 731,10	A. Fundusz	5 511 475,62	5 284 508,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 310 561,35	7 318 384,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 717 002,82	5 554 731,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 799 085,73	-2 033 875,84
1. Środki trwałe	5 717 002,82	5 554 731,10	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	81 282,00	81 282,00	2. Strata netto (-)	1 799 085,73	2 033 875,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 252 429,88	5 142 382,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	238 539,00	222 541,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	132 924,81	101 591,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 827,13	6 933,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 250 515,02	1 376 374,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 250 515,02	1 376 374,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 361,73	17 371,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 974,95	25 098,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 265,19	101 309,78
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 333,75	170 767,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 232,85	3 500,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	767 334,52	875 756,46
B. Aktywa obrotowe	1 044 987,82	1 106 152,15	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	70 675,07	41 008,48	8. Fundusze specjalne	198 012,03	182 570,54
1. Materiały	70 675,07	41 008,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 012,03	182 570,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	138 981,27	111 097,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	259,42	228,32			
2. Należności od budżetów	377,88	429,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	138 343,97	110 439,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	835 331,48	954 045,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	835 331,48	954 045,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 761 990,64	6 660 883,25	Suma pasywów	6 761 990,64	6 660 883,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Marut-Kozioł
 mgr Renata Marut-Kozioł

(główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Skrzynnie
Emilia Łaniewska

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
 w Wieluniu
 Pl. Kamierzy Wielkiego 2
Olga Fala