

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul.Kletówki 7 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 30.01.2019 <i>S. Chrobak</i> data podpis Gmina Miasto Krosno
		Wystać bez pisma przewodniego 73DBF6FEA3F7B692 
Numer identyfikacyjny REGON 370193222	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 645 584,58	2 578 278,89	A Fundusz	2 531 464,26	2 453 932,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 607 158,06	3 798 359,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 645 584,58	2 578 278,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 075 693,80	-1 344 427,08
A.II.1 Środki trwałe	2 645 584,58	2 578 278,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	134 840,00	134 840,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 075 693,80	-1 344 427,08
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	2 402 974,07	2 331 425,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 770,51	112 012,90	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	193 866,48	182 720,41
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	193 866,48	182 720,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 322,08	31 091,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 980,00	19 750,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 397,43	34 338,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 896,12	58 012,02

SKARBNIK
 MIASTA KROSNA

Marcin Połomski
 (główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

73DBF6FEA3F7B692

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej Nr 2
 w Krosnie

María Chrobak
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 951,94	25,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 738,61	30 757,33
B Aktywa obrotowe	79 746,16	58 374,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 722,30
B.I Zapasy	1 310,77	1 324,98	D.II.8 Fundusze specjalne	6 580,30	3 022,82
B.I.1 Materiały	1 310,77	1 324,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 580,30	3 022,82
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	9 156,22	18 324,36			
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	9 156,22	18 324,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 279,17	38 725,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 062,25	11 131,18			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 216,92	27 593,89			
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			

SKARBNIK
MIASTA KROSNA

Marcin Połomski
Marcin Połomski
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Krośnie

Maria Chrobak
mgr. Maria Chrobak
(kierownik jednostki)

BeSTia

73DBF6FEA3F7B692

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 725 330,74	2 636 653,30	Suma pasywów	2 725 330,74	2 636 653,30

SKARBNIK
 MIASTA KROSNA

Marcin Polonski
 Marcin Polonski
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)


73DBF6FEA3F7B692

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej Nr 2
 w Krośnie

Maria Chrobak
 mgr Maria Chrobak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA KROSNA


Marcin Połomski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

73DBF6FEA3F7B692

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Krośnie


mgr Maria Chrobak

(kierownik jednostki)