

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu (w) ul. Grzonki 1 47-400 Racibórz	BILANS S jednostki budżetowej OWE w Raciborzu BIURO OBSŁUGI KLIENTA 29. 04. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Raciborski
Numer identyfikacyjny REGON 001255044		Wysłać bez pisma przewodniego FEF6A9FE1B2C3D4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 676 572,09	4 441 531,57	A Fundusz	4 254 574,40	4 021 615,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 228 165,86	4 878 914,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 676 572,09	4 441 531,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-973 591,46	-857 298,60
A.II.1 Środki trwałe	4 676 572,09	4 441 531,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 688,00	248 688,00	A.II.2 Strata netto (-)	-973 591,46	-857 298,60
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	4 111 768,03	3 891 278,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 895,36	187 501,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131 036,00	97 580,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 184,70	16 483,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 196 962,64	1 244 279,61
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	1 196 962,64	1 244 279,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 035,29	73 040,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 519,53	68 314,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 362,43	357 595,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Hopko

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień" w Raciborzu

Marta Krawczyk
(Magistr Jednostki)

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)	612 658,49	650 038,46
B Aktywa obrotowe	774 964,95	824 363,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,50	0,50
B.I Zapasy	61 691,41	60 669,72	D.II.8 Fundusze specjalne	91 386,40	95 290,21
B.I.1 Materiały	61 691,41	60 669,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 386,40	95 290,21
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	88 075,50	92 590,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 875,39	17 886,04			
B.II.2 Należności od budżetów	52,26	38,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	79 147,85	74 666,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	625 198,04	671 103,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625 198,04	671 103,37			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Hopka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEF6A9FE1B2C3D4D Korekta nr 1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień" w Raciborzu

Małgorzata Krawczyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 451 537,04	5 265 895,53	Suma pasywów	5 451 537,04	5 265 895,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Hopko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEF6A9FE1B2C3D4D Korekta nr 1

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
"Złota Jesień" w Raciborzu
Małgorzata Krawczyńska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Hopko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEF6A9FE1B2C3D4D Korekta nr 1

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Złota Jesień" w Raciborzu

Małgorzata Krawczyńska

(kierownik jednostki)