

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Korczaka 1 64-100 LESZNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Leszna
		Wysłać bez pisma przewodniego 64493D9A3068CB15 
Numer identyfikacyjny REGON 410306517	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 trwale	1 162 699,62	1 109 394,03	A Fundusz	1 114 328,79	1 052 174,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 347 731,92	1 476 948,25
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 162 699,62	1 109 394,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-233 403,13	-424 774,13
A.II.1 Środki trwale	1 162 699,62	1 109 394,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-233 403,13	-424 774,13
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	1 128 030,00	1 064 738,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 334,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 429,78	23 143,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	1 239,84	177,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 653,11	207 331,11
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	199 653,11	207 331,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 677,54	4 377,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 404,00	4 639,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 375,29	21 337,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 517,72	37 126,61

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
Lucyna Fabijankczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
Lucyna Fabijankczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 423,95	10 905,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	151 282,28	150 111,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 027,67	21 070,43	D.II.8 Fundusze specjalne	126 254,61	128 945,35
B.I.1 Materiały	25 027,67	21 070,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 254,61	128 945,35
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	76 507,34	74 136,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	88,87			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	76 507,34	74 040,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 747,27	54 904,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 747,27	54 904,76			
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			

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
mgr Lucyna Pabjanczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

64493D9A3068CB15

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
mgr Alicja Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 313 981,90	1 259 505,23	Suma pasywów	1 313 981,90	1 259 505,23

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
mgr Lucyna Fabijańczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

64493D9A3068CB15

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
mgr Alicja Duda
(kierownik jednostki)