

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor"  w Jałówece</b> Leśna Leśna 11 16-050 JAŁÓWKA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> 11 Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówece	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Białostockiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000301285</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 839 689,51	2 777 500,26	A Fundusze	2 674 295,04	2 476 872,64
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 283 832,17	3 286 058,43
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 839 689,51	2 777 500,26	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-609 537,13	-809 185,79
A II.1 Środki trwałe	2 839 689,51	2 777 500,26	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	143 534,87	143 534,87	A II.2 Strata netto (-)	-609 537,13	-809 185,79
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	2 555 272,51	2 407 126,65	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 182,35	85 927,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	31 699,78	140 911,67	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	822 477,21	941 930,22
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	822 477,21	941 930,22
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 231,99	10 051,78
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93,96	29 670,84
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 374,32	140 714,78
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 913,50	163 146,43
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	13 745,01	16 627,06
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	504 440,69	472 148,15

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	657 082,74	641 302,60	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	38 483,31	43 155,00	D II.8 Fundusze specjalne	112 677,74	109 571,18
B I.1 Materiały	38 483,31	43 155,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 677,74	109 571,18
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	75 895,72	80 020,55			
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	75 895,72	80 020,55			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 703,71	518 127,05			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	542 703,71	518 127,05			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 496 772,25	3 418 802,86	Suma pasywów	3 496 772,25	3 418 802,86

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)