

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach</b>				<b>Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>000293344</b>					
<b>Aktywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 918 926,72</b>	<b>3 710 099,15</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 600 744,06</b>	<b>3 354 623,01</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 257 891,01	7 239 312,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 918 926,72	3 710 099,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 657 146,95	-3 884 689,26
1. Środki trwałe	3 918 926,72	3 710 099,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 016,41	58 016,41	2. Strata netto (-)	3 657 146,95	3 884 689,26
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 791 766,94	3 597 197,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 054,41	35 933,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	26 088,96	18 951,72	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>574 206,47</b>	<b>578 350,32</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	574 206,47	578 350,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 800,85	16 281,46
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 597,68	64 054,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 297,02	337 653,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	661,20	6 123,62
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>256 023,81</b>	<b>222 874,18</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 175,42	30 390,21
I. Zapasy	25 750,84	42 903,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	25 750,84	42 903,64	8. Fundusze specjalne	179 674,30	123 847,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 674,30	123 847,08
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	154 233,25	124 233,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 833,25	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	141 400,00	124 233,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 039,72	55 737,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 039,72	55 737,29			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 174 950,53</b>	<b>3 932 973,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 174 950,53</b>	<b>3 932 973,33</b>

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki