

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Przatówek 1 98-240 Szadek Szadek DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Przatówek 1, 98-240 Szadek tel./fax (43) 675 12 29, tel. (43) 675 12 59 tel. kom. 690 672 152 (10) 730149323 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZDUŃSKIEJ WOLI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 387 646,21	4 202 513,91	A. Fundusze	4 214 741,92	4 056 499,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 637 911,09	5 663 478,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 387 646,21	4 202 513,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 423 169,17	-1 606 979,07
1. Środki trwałe	4 387 646,21	4 202 513,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	66 975,00	66 975,00	2. Strata netto (-)	1 423 169,17	1 606 979,07
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	4 109 234,33	3 967 891,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	158 817,86	142 482,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 619,02	25 165,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 447 040,56	1 638 711,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 447 040,56	1 638 711,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246,75	839,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 290,90	38 071,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 797,54	186 348,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 178 195,25	1 346 533,84
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 094,97	17 886,37

B. Aktywa obrotowe	1 274 136,27	1 492 696,44	8. Fundusze specjalne	58 415,15	49 032,04
I. Zapasy	34 666,10	93 432,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 415,15	49 032,04
1. Materiały	34 666,10	93 432,54	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	52 877,13	52 348,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	52 877,13	52 348,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 186 593,04	1 346 915,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 186 593,04	1 346 915,52			
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			
Suma aktywów	5 661 782,48	5 695 210,35	Suma pasywów	5 661 782,48	5 695 210,35

AGNIESZKA MALINOWSKA

(główny księgowy)

wz. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Malinowska A.
Agnieszka Malinowska

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA FRĄTCZAK -

MAGIEMSKA
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
DOMU POMOCY
PRZĄTÓWKI
Magdalena Frątczak-Magiemska
Magdalena Frątczak-Magiemska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZĄDOKŁAD PRZĄDOKŁADY SPOŁECZNEJ 98-240 Szadek, 98-240 Szadek tel./fax (43) 675 12 29, tel. (43) 675 12 59 tel. kom. 690 672 152 (10) Numer identyfikacyjny REGON 730149323	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZDUŃSKIEJ WOLI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 492 247,29	2 744 703,69
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 390,49	54 636,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 440 856,80	2 690 067,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 940 710,06	4 432 132,32
I.	Amortyzacja	174 801,80	185 132,30
II.	Zużycie materiałów i energii	707 587,33	750 717,96
III.	Usługi obce	136 826,93	103 085,33
IV.	Podatki i opłaty	12 047,00	9 161,00
V.	Wynagrodzenia	2 328 457,80	2 720 132,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	569 570,20	651 803,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 419,00	12 100,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 448 462,77	-1 687 428,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	24 641,67	79 853,95
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	24 641,67	79 853,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 423 821,10	-1 607 574,68
G.	Przychody finansowe	651,93	595,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	651,93	595,61
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 423 169,17	-1 606 979,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 423 169,17	-1 606 979,07

AGNIESZKA MALINOWSKA
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA FRĄTCZAK -
(kierownik jednostki)

wz. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Agnieszka Malinowska
Agnieszka Malinowska

DYREKTOR
DOMU MIEKOWICZÓW
W PRZĄTOWIE
Magdalena Frączak
Magdalena Frączak (Maciejewska)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ SPOLECZNEJ Przatówek 1, 98-240 Szadek Przatówek 1, 98-240 Szadek tel. (43) 675 12 29, tel. (43) 675 12 59 tel. kom. 690 672 152 (10) Numer identyfikacyjny REGON 730149323	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W ZDUŃSKIEJ WOLI
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 638 212,24	5 637 911,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 033 387,72	4 236 730,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 911 655,93	4 236 730,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	114 616,12	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 092,38	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	23,29	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 033 688,87	4 211 163,31
2.1. Strata za rok ubiegły	1 411 741,75	1 423 169,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 507 316,96	2 787 994,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	114 616,12	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	14,04	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 637 911,09	5 663 478,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 423 169,17	-1 606 979,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 423 169,17	1 606 979,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	4 214 741,92	4 056 499,34

2.4.

AGNIESZKA MALINOWSKA
(główny księgowy)

wz. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Agnieszka Malinowska

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA FRĄCZAK -
(kierownik jednostki)

 Magdalena Frączak-Maciejewska