

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW UL. LUBUSKA 11 85-265 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA 22 65-424 ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001059308</b>				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 104 628,45</b>	<b>6 096 166,33</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>5 644 744,66</b>	<b>5 631 825,45</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 381 614,93	1 012 523,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 104 628,45	6 096 166,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 736 770,27	-5 380 698,11
1. Środki trwałe	6 104 628,45	6 096 166,33	1.1 Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	4 736 770,27	-5 380 698,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 026 090,36	5 918 349,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 850,06	158 664,84			
1.4. Środki transportu	23 688,03	19 152,03	<b>B. FUNDUSZE PLACÓWEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>823 431,64</b>	<b>882 781,28</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe	823 431,64	882 781,28
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	99 903,91	121 846,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	9,17	7,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	59 371,88	64 121,31
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>363 547,85</b>	<b>418 440,40</b>	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 938,21	333 476,04
I. Zapasy	36 908,22	93 353,42	5. Pozostałe zobowiązania	35 388,49	39 464,03
1. Materiały	36 908,22	93 353,42	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	268 706,71	259 514,12
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			8. Fundusze specjalne	52 113,27	64 350,97
4. Towary			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 113,27	64 350,97
II. Należności krótkoterminowe	47 892,88	34 828,59	8.2. Inne fundusze		
1. Należności z tyt. dostaw i usług			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	47 892,88	34 828,59			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 746,75	290 258,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 746,75	290 258,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>SUMA AKTYWÓW (A+B)</b>	<b>6 468 176,30</b>	<b>6 514 606,73</b>	<b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)</b>	<b>6 468 176,30</b>	<b>6 514 606,73</b>

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kapusta

Główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze

mgr Roman Duda

Kierownik jednostki