

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Boh. Poryt. Wzg. 29 23-300 Janów Lubelski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 409F16B0C22D408E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 060299529 | 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 trwałe | 838 212,28 | 801 454,91 | A Fundusz | 814 754,04 | 771 784,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 361 566,76 | 1 493 566,50 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 838 212,28 | 801 454,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -546 812,72 | -721 782,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 838 212,28 | 801 454,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -546 812,72 | -721 782,09 |
| 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 | 817 194,90 | 788 720,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 423,32 | 10 338,57 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 594,06 | 2 396,03 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 264,27 | 33 598,86 |
| 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 | 24 264,27 | 33 598,86 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 481,48 | 2 789,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 276,68 | 4 420,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 700,08 | 22 460,40 |

p.o. Głównego Księgowego

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim
Anna Śmit
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 806,03 | 3 928,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 806,03 | 3 928,36 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 806,03 | 3 928,36 |
| 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 rótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 806,03 | 3 928,36 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 806,03 | 3 928,36 | | | |
| 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 | | | |

p.o. Głównego Księgowego

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim
mgr Anna Smit

Anna Smit
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 839 018,31 | 805 383,27 | Suma pasywów | 839 018,31 | 805 383,27 |

p.o. Głównego Księgowego:

mgr Anna Jaworska

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Wz
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim
Anna Smit

Anna Smit
(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego

Anna Jaworska
mgr Anna Jaworska

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

Anna Smit
mgr Anna Smit

Anna Smit
(kierownik jednostki)