

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie</b><br>28-114 Gnojno, Gnojno 118<br>woj. świętokrzyskie, pow. Busko-Zdrój<br>tel. 4 28-114 Gnojno / fax 41-353-20-23 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju                                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>292400836</b>                                                                                                                                                   |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>8F474BB5DE827C6C</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 8 487 236,00          | 8 306 179,05        | A Fundusz                                                           | 8 615 694,04          | 8 280 047,69        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 11 814 339,46         | 11 459 694,86       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 8 450 184,00          | 8 253 677,05        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 198 645,42         | -3 179 647,17       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 8 450 184,00          | 8 253 677,05        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 666 225,52            | 666 225,52          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 198 645,42         | -3 179 647,17       |
| 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                                                               | 7 618 910,68          | 7 489 969,97        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 21 640,97             | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 142 406,83            | 89 080,83           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 000,00              | 8 400,73            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 665 989,62          | 1 810 631,55        |
| 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                                   | 1 665 989,62          | 1 810 631,55        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 37 052,00             | 52 502,00           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 861,16                | 2 643,56            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 406,57             | 15 946,40           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 66 546,54             | 73 738,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 111 082,36            | 123 208,43          |

Barbara Gajek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F474BB5DE827C6C

Stanisław Kozioł  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00         | 156,98       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 404 234,78 | 1 510 738,18 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 794 447,66 | 1 784 500,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 350 318,03   | 238 681,70   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 68 858,21    | 84 200,00    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 350 318,03   | 238 681,70   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 68 858,21    | 84 200,00    |
| 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                                                          | 17 039,87    | 9 421,91     |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 17 039,87    | 9 421,91     |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 427 089,76 | 1 536 396,58 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 427 089,76 | 1 536 396,58 |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Barbara Gajek  
(główny księgowy)

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F474BB5DE827C6C

Stanisław Kozioł  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.iv Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 281 683,66</b> | <b>10 090 679,24</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 281 683,66</b> | <b>10 090 679,24</b> |

Barbara Gajek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F474BB5DE827C6C

Stanisław Kozioł  
(kierownik jednostki)

Barbara Gajek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
8F474BB5DE827C6C

Stanisław Kozioł  
(kierownik jednostki)