

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom nad stawami</i> DOM POMOCY SPOLECZNEJ W SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat MIASTO SIEDLCE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 607 043,54	6 459 814,09	A. Fundusze	6 416 795,65	6 201 296,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 253 715,85	8 969 214,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 607 043,54	6 459 814,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 836 920,20	-2 767 917,57
1. Środki trwałe	6 580 693,54	6 423 514,09	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		135 566,00	2. Strata netto (-)	-2 836 920,20	-2 767 917,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 553 326,46	6 271 740,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 552,39	5 542,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	4 375,00	2 875,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 439,69	7 789,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 392,91	959 228,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 350,00	36 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	831 392,91	959 228,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 378,59	39 873,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	713,00	3 673,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 536,69	71 703,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 826,42	191 634,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	15 943,91	24 101,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	522 548,02	594 756,31
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		