


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<i>Dom nad stawami</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945 Numer identyfikacyjny REGON 711689830		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>17</u> r.		 MIASTO SIEDLCE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 875 905,50	6 607 043,54	A. Fundusz	6 650 036,86	6 416 795,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 536 330,48	9 253 715,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 875 905,50	6 607 043,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 886 293,62	-2 836 920,20
1. Środki trwałe	6 875 905,50	6 580 693,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 886 293,62	-2 836 920,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 839 969,46	6 553 326,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 971,35	13 552,39	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	5 875,00	4 375,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	11 089,69	9 439,69	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		26 350,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 404,73	795 946,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	765 404,73	795 946,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 729,06	23 378,59

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 544,00	713,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 761,26	54 536,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 860,12	178 826,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	24 587,77	15 943,91
B. Aktywa obrotowe	568 446,98	641 145,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	450 922,52	522 548,02
I. Zapasy	35 683,30	29 339,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	35 683,30	29 339,06			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	28 910,89	35 446,28
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 910,89	35 446,28
II. Należności krótkoterminowe	61 780,75	77 027,64	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 119,67	50 709,49	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	17 661,08	26 318,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	470 982,93	534 778,32			
1. Środki pieniężne w kasie	7 118,99	2 971,86			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	463 863,94	531 806,46			
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					
Suma aktywów	7 444 352,48	7 248 188,56	Suma pasywów	7 444 352,48	7 248 188,56

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17 082,66
2. Umorzenie środków trwałych 4 941 455,17
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 034 292,01
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Należności i zobowiązania z konta 976 - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Rendta Jurek

2018.03.08

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Wierzejska

 (kierownik jednostki)