

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŁASKA 42 98-220 ZDUŃSKA WOLA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki .....	Adresat: ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO	
..... Numer identyfikacyjny REGON <b>000311757</b>	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.	..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>395 648,40</b>	<b>313 252,78</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>3 047 935,05</b>	<b>3 192 721,85</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 047 935,05	3 192 721,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5.,. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9..Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>3 130 330,67</b>	<b>3 081 514,20</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		563 556,70	441 083,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 566 773,97	2 640 430,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>313 252,78</b>	<b>424 460,43</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-441 083,26</b>	<b>-594 549,45</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-441 083,26	-594 549,45
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz ( II+,- III )</b>		<b>-127 830,48</b>	<b>-170 089,02</b>

Małgorzata Jankowska-Lachab  
.....  
(główny księgowy)

2019 - 03 - 04  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Bednarski  
.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ŁASKA 42 98-220 ZDUŃSKA WOLA  ..... Numer identyfikacyjny REGON <b>000311757</b>	Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 559 946,06</b>	<b>2 640 516,49</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		28 306,19	30 044,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 531 639,87	2 610 471,89
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 004 936,59</b>	<b>3 236 715,99</b>
I. Amortyzacja		30 987,04	28 309,40
II. Zużycie materiałów i energii		558 431,70	560 039,14
III. Usługi obce		156 033,71	155 512,90
IV. Podatki i opłaty		1 918,20	1 978,20
V. Wynagrodzenia		1 827 817,64	2 032 870,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		417 661,30	454 556,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 087,00	3 450,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-444 990,53</b>	<b>-596 199,50</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 370,10</b>	<b>1 203,49</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 370,10	1 203,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-441 620,43</b>	<b>-594 996,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>537,17</b>	<b>446,56</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		537,17	446,56
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto(F+G-H)</b>		<b>-441 083,26</b>	<b>-594 549,45</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-441 083,26</b>	<b>-594 549,45</b>

Małgorzata Jankowska-Lachab  
.....  
(główny księgowy)

2019 - 03 - 04  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Bednarski  
.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łaska 42 98-220 Zduńska Wola Numer identyfikacyjny REGON  <b>000311757</b>	BILANS  jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej  sporządzony <b>na dzień 31 grudnia 2018r.</b>	Adresat  ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	46 249,25	17 939,85	<b>A. Fundusze</b>	-127 830,48	-170 089,02
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	313 252,78	424 460,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	46 249,25	17 939,85	<b>II. Wynik finansowy netto(+,-)</b>	-441 083,26	-594 549,45
<b>1. Środki trwałe</b>	46 249,25	17 939,85	1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto(-)	-441 083,26	-594 549,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 050,00	12 300,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 199,25	5 639,85	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	667 348,96	579 637,54
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	667 348,96	579 637,54
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159,89	479,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	171,38	184,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 529,86	26 997,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 402,62	140 978,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 132,91	2 361,29
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	445 043,17	354 580,61
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	493 269,23	391 608,67	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 168,50	18 025,00
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	47 740,63	36 031,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 740,63	36 031,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	34 247,35	32 233,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	259,63	902,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 987,72	31 331,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>459 021,88</b>	<b>359 374,84</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459 021,88	359 374,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>539 518,48</b>	<b>409 548,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>539 518,48</b>	<b>409 548,52</b>

Małgorzata Jankowska-Lachab

.....

Główny księgowy

2019 - 03 - 04

.....

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Bednarski

.....

Kierownik jednostki