

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Lisowice 95-040 Koluszki Numer identyfikacyjny REGON 000313584		Adresat: Powiat Łódzki Wschodni Wysłać bez pisma przewodniego 989B0F638B79E39E 	
		BILANS jednostki budżetowej 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	222 438,60	1 447 654,14	A Fundusz	377 722,22	1 588 576,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 559 100,46	2 829 278,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	222 438,60	1 447 654,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 181 378,24	-1 240 701,23
A.II.1 Środki trwałe	222 438,60	1 447 654,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	75 573,65	A.II.2 Strata netto (-)	-1 181 378,24	-1 240 701,23
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	181 168,98	1 141 989,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 965,54	230 091,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 304,08	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	955 794,56	1 001 580,54
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	955 794,56	1 001 580,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71,68	73,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 414,29	20 367,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 455,60	99 601,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Iwona Sypka
(Główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
989B0F638B79E39E

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Strona 1 z 4

SKARBNIK POWIATU
mgr Barbara Ignatowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-03-27

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)	797 102,72	838 246,49
B Aktywa obrotowe	1 111 078,18	1 142 503,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	270 797,15	260 892,24	D.II.8 Fundusze specjalne	42 750,27	43 290,78
B.I.1 Materiały	270 797,15	260 892,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 750,27	43 290,78
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	27 983,12	20 991,18			
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	27 983,12	20 991,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	812 297,91	860 619,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	812 297,91	860 619,87			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Ilwona Sypka
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

989B0F638B79E39E

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Strona 2 z 4

ngs Ryszard Hejchman

SJO BeSTia

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Koluszki

tel./fax 44 714 18 76 tel. 44 714 11 76

Regon 000313584 NIP 773-10-67-376

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 333 516,78	2 590 157,43	Suma pasywów	1 333 516,78	2 590 157,43

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
 95-040 Koluszki
 tel./fax 44 714 18 76 tel. 44 714 11 76
 Regon 000313584 NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Iwona Sypka

Iwona Sypka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

989B0F638B79E39E

Ryszard Hejchman

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Ryszard Hejchman

Strona 3 z 4

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
95-040 Kolutzki
tel./fax 44 714 18 76 tel. 44 714 11 76
Regon 000313584 NIP 773-10-67-376

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Iwona Sypka

Iwona Sypka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
989B0F638B79E39E

Ryszard Hejchman
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach

Strona 4 z 4