

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Spokojnej Starości "ŚW. BARBARA" w Kamionku tel. 774 671 288 (2) 47-325 Kamień Śląski, ul. Pełna 24 NIP 1990039207 REGON 160020955 Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zamieszkała, Goculimie KANCELARIA OGÓLNA 29. MAR. 2019 Nr ..... zal ..... 2018 r. W ..... podpis .....	
sporządzony na dzień 31.12		PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.801.336,63	1.751.664,00	A. Fundusze	1.708.433,18	1.669.953,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1.870.288,10	1.881.432,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.801.336,63	1.751.664,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-161.794,92	-211.474,01
1. Środki trwałe	1.801.336,63	1.751.664,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-161.794,92	-211.474,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.154.478,20	1.692.771,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46.858,43	58.947,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114.585,89	110.608,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114.585,89	110.608,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119,55	42,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6762,10	6.085,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29.536,31	27.640,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50.840,64	47.936,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10.183,28	6.900,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00