

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Dom Pomocy Społecznej "ROKITNIK" ul.Centura 2 17-230 Białowieża ..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Hajnówce	
	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 138 861,67	3 054 812,74	<b>A. Fundusze</b>	3 047 771,31	2 939 650,10	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 665 802,79	3 488 948,27	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 132 444,96	3 044 012,74	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-618 031,48	-549 298,17	
<b>1. Środki trwałe</b>	3 132 444,96	3 044 012,74	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-618 031,48	-549 298,17	
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>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 989 153,52	2 926 306,79	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	124 319,44	103 791,95	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	18 972,00	13 914,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	420 284,95	464 810,91	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	420 284,95	464 810,91	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	6 416,71	10 800,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 535,59	32 444,40	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 574,00	10 399,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 492,24	53 584,59	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 167,21	82 913,38	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 190,39	5 835,29	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 224,42	232 884,76	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>329 194,59</b>	<b>349 648,27</b>	8. Fundusze specjalne	<b>39 101,10</b>	<b>46 749,49</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>68 371,18</b>	<b>69 698,06</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>39 101,10</b>	<b>46 749,49</b>
1. Materiały	<b>68 371,18</b>	<b>69 698,06</b>	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 522,64</b>	<b>16 259,44</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>772,64</b>	<b>89,89</b>			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	<b>12 750,00</b>	<b>16 169,55</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>238 158,81</b>	<b>252 844,48</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>238 158,81</b>	<b>252 664,70</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		<b>179,78</b>			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 141,96</b>	<b>10 846,29</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 468 056,26</b>	<b>3 404 461,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 468 056,26</b>	<b>3 404 461,01</b>

.....  
(główny księgowy)

2019.03.18  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)