


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach Łaziska 26-504 Orońsko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Szydłowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 670989124		Wysłać bez pisma przewodniego 369C73EE48A59C57 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 628 829,92	5 500 735,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 188 424,74	3 393 845,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 125 064,74	3 382 622,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 223,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	63 360,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 316 518,85	3 635 944,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	301 859,23	524 570,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 966 435,59	3 100 151,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 223,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	48 224,03	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 500 735,81	5 258 636,45	

ANNA WASIK
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MULARCZYK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-524 570,23	-587 772,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-524 570,23	-587 772,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 976 165,58	4 670 863,71

ANNA WASIK
główny księgowy


2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MULARCZYK
kierownik jednostki

ANNA WASIK
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MULARCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach Łaziska 26-504 Orońsko		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Szydłowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 670989124			Wysłać bez pisma przewodniego A1088DBA036ECA9A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 855 738,20	3 098 715,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 855 738,20	3 098 715,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 492 626,90	3 687 302,13
B.I.	Amortyzacja		281 730,24	282 107,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		669 919,60	665 848,73
B.III.	Usługi obce		107 704,57	125 644,99
B.IV.	Podatki i opłaty		12 201,08	12 201,08
B.V.	Wynagrodzenia		1 983 593,80	2 125 952,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		436 714,84	474 316,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		762,77	1 230,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-636 888,70	-588 586,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		111 953,17	534,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		111 953,17	534,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

ANNA WASIK
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MULARCZYK
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-524 935,53	-588 052,38
G.	Przychody finansowe	365,30	279,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	365,30	279,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-524 570,23	-587 772,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-524 570,23	-587 772,74

ANNA WASIK
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MULARCZYK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A.VI w pozycji Rzs ujęte są przychody z tytułu zwrotu kosztów przez ZPOW w kwocie 113.149,44 i PCPR w Szydłowcu w kwocie 2.221,04 związanych z bieżącą eksploatacją, naprawą urządzeń wbudowanych w pomieszczeniach użyczonych, jak system awaryjny oświetlenia, system przeciwpożarowy, system oddymiania na klatce schodowej, dźwig osobowy oraz dozór zewnętrzny - ochrona przez pracowników DPS"DK"
B.IV	Podatki i opłaty	B.IV w pozycji RZS ujęta jest opłata za trwały zarząd na rzecz Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w kwocie 190,08

ANNA WASIK
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MULARCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach Łaziska 26-504 Orońsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Szydłowiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 083BA11218F7C8BB 
Numer identyfikacyjny REGON 670989124	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	5 167 085,43	4 896 200,59	A Fundusz	4 976 165,58	4 670 863,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 500 735,81	5 258 636,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 167 085,43	4 896 200,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-524 570,23	-587 772,74
A.II.1 Środki trwałe	5 167 085,43	4 896 200,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 360,00	63 360,00	A.II.2 Strata netto (-)	-524 570,23	-587 772,74
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	4 907 407,80	4 692 725,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	163 883,23	126 629,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 300,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 134,40	13 485,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 933,89	350 127,37
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	311 933,89	350 127,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 910,39	49 540,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 043,05	915,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 529,78	30 907,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 484,59	162 295,98

ANNA WASIK
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MULARCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

083BA11218F7C8BB Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 390,69	7 195,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 491,76	42 875,08
B Aktywa obrotowe	121 014,04	124 790,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 014,23	18 038,55	D.II.8 Fundusze specjalne	54 083,63	56 397,62
B.I.1 Materiały	16 014,23	18 038,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 083,63	56 397,62
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	46 799,47	47 104,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 127,90	6 807,58			
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	40 671,57	40 296,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 200,34	59 647,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 200,34	59 647,55			
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			

ANNA WASIK
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MULARCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

083BA11218F7C8BB Korekta nr 2

B:IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 288 099,47	5 020 991,08	Suma pasywów	5 288 099,47	5 020 991,08

ANNA WASIK
 (główny księgowy)

2019-04-08
 (rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MULARCZYK
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

083BA11218F7C8BB Korekta nr 2

ANNA WASIK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

083BA11218F7C8BB Korekta nr 2

ANDRZEJ MULARCZYK
(kierownik jednostki)