


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy ul.23-Sierpnia 3 39-200 Dębica	BILANS jednostki budżetowej Wpl.: 27. 03. 2019	Adresat: Powiat Dębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego E252B7DD8C9C96A9
Numer identyfikacyjny REGON 691770636	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	5 385 929,47	5 181 815,90	A Fundusz	4 552 079,98	4 249 143,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 479 777,40	8 291 781,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 385 929,47	5 181 815,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 927 697,42	-4 042 638,57
A.II.1 Środki trwałe	5 385 929,47	5 181 815,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 140,00	145 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 927 697,42	-4 042 638,57
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	5 150 599,69	4 927 745,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 919,73	60 116,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	18 890,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 270,05	29 924,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 354 027,33	1 432 107,60
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	1 354 027,33	1 432 107,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 525,99	42 900,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 787,87	150 232,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	796 899,14	872 862,79

Maria Dziedzic
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA NOSAL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E252B7DD8C9C96A9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	794,83	3 331,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	263 233,31	252 024,38
B Aktywa obrotowe	520 177,84	499 434,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	588,76	2 126,03
B.I Zapasy	113 427,22	104 830,56	D.II.8 Fundusze specjalne	115 197,43	108 629,52
B.I.1 Materiały	113 427,22	104 830,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 197,43	108 629,52
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	142 126,12	133 774,22			
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	142 126,12	133 774,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 624,50	260 829,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 965,54	21 852,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 658,96	238 977,30			
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			

Maria Dziedzic
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA NOSAL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E252B7DD8C9C96A9

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 906 107,31	5 681 250,61	Suma pasywów	5 906 107,31	5 681 250,61

 Maria Dziedzic
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 E252B7DD8C9C96A9

 BEATA NOSAL
 (kierownik jednostki)

Maria Dzedzic
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
E252B7DD8C9C96A9

BEATA NOSAL
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy ul.23-Sierpnia 3 39-200 Dębica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY	Powiat Dębicki
		Wpł.: 27. 08. 2019	
Numer identyfikacyjny REGON 691770636	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Nr Nr il. zat. podpis	Wystać bez pisma przewodniego A7D01A0CC0AE666A



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 193 104,24	8 479 777,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 213 229,37	9 594 786,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 013 229,37	9 556 585,41
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	200 000,00	38 201,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 926 556,21	9 782 782,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 603 259,45	3 927 697,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 123 296,76	5 816 883,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	200 000,00	38 201,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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	0,00	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

Maria Dziedzic
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

BEATA NOSAL
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 479 777,40	8 291 781,58
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 927 697,42	-4 042 638,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 927 697,42	-4 042 638,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 552 079,98	4 249 143,01

 Maria Dziejcz
 główny księgowy

 2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień


 BEATA NOSAL
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Dzedzic
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

BEATA NOSAL
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy ul. 23-Sierpnia 3 39-200 Dębica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Dębicki Wpł.: 27. 03. 2019 Nr Nr il. Zał podpis
Numer identyfikacyjny REGON 691770636	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1844225B3B1464CA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 137 621,90	5 803 846,20
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	5 137 621,90	5 803 846,20
B. Koszty działalności operacyjnej	9 073 215,99	9 857 390,44
B.I. Amortyzacja	237 520,06	242 314,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 291 061,48	1 446 017,82
B.III. Usługi obce	286 025,85	353 259,61
B.IV. Podatki i opłaty	9 411,52	8 259,32
B.V. Wynagrodzenia	5 859 322,11	6 315 552,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 384 350,07	1 486 941,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 524,90	5 045,20
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)	-3 935 594,09	-4 053 544,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 896,67	10 781,16
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 896,67	10 781,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Dziedzic
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

BEATA NOSAL
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1844225B3B1464CA

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)	-3 927 697,42	-4 042 763,08
G.	Przychody finansowe	0,00	124,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	124,51
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)	-3 927 697,42	-4 042 638,57
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)	-3 927 697,42	-4 042 638,57

 Maria Dziedzic
 główny księgowy


 2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 BEATA NOSAL
 kierownik jednostki

Maria Dziedzic
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

BEATA NOSAL
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy ul.23-Sierpnia 3 39-200 Dębica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY Wpl.: 27. 03. 2019 Nr Nr il. zał. sporządzony na dzień:	Adresat: Powiat Dębicki
Numer identyfikacyjny REGON 691770636		A59E8ED1A0C34C8E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Maria Dziedzic
 (główny księgowy)

 2019-03-25
 rok mies. dzień

 BEATA NOSAL
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Dziejic
(główny księgowy)

2019-03-25
rok mies. dzień

BEATA NOSAL
(kierownik jednostki)