

ZAŁĄCZNIK NR 7/2018
DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2

Konto 800 - Fundusz zasadniczy

Środki trwałe netto:	19 297 348,43
WNiP netto:	-
Fundusz obrotowy:	1 225 120,27
Inwestycje:	-
Razem fundusz:	20 522 468,70

Rozliczenie wyniku:

Koszty jednostki	9 116 280,40
Amortyzacja za rok 2018	- 358 769,81
Koszty rozliczane w czasie (wartość dodatnia)	- 230 589,63
Przychody jednostki	- 6 713 129,02
Nadpłaty	10,85
Magazyny	23 495,97
Należności jednostki	310 806,50
Zobowiązania jednostki	- 829 249,27
VAT naliczony-należność do UM	386,09
VAT naliczony - należność	- 30,29
Środki na rach.bankowym	-
Środki w kasie	-
RMK czynne	12 707,12
Inne rozl.międzyokres.-jubileusze i odprawy	- 106 798,64
Fundusz obrotowy:	1 225 120,27

Rozliczenie funduszu:

BO	18 404 294,10
wydatki:	8 743 924,42
dochody:	- 6 625 749,82
zwiększenie środków trwałych (z uwzględnieniem korekty VAT)	113 859,31
zwiększenie WNiP	-
Przeniesienie salda z 810	- 113 859,31
Korekta VAT	
Wartość netto przekazanych nieodpłatnie ST	-
Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie ST	-
Wartość netto spisanych WNiP	-
Fundusz jednostki	20 522 468,70

(-) Magdalena Janusiak

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(-) Zbigniew Kamiński -
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej

.....
(kierownik jednostki)