

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach Sowczyce, ul. Długa 37 46-300 Olesno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 84DC43B6BD813662
Numer identyfikacyjny REGON 000232762		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	505 480,00	517 660,00	A Fundusz	532 500,77	484 794,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 428 595,50	1 408 082,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	505 480,00	517 660,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-896 094,73	-923 287,57
A.II.1 Środki trwałe	505 480,00	517 660,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	463 680,00	463 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-896 094,73	-923 287,57
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 700,00	35 500,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	17 100,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 100,00	1 380,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 424,50	59 874,78
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	55 424,50	59 874,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 746,66	7 857,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 683,41	40 972,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Holik
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Dziecka
w Sowczycach

mgr Elżbieta Polak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	82 445,27	27 009,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 450,84	15 964,90	D.II.8 Fundusze specjalne	7 994,43	11 044,43
B.I.1 Materiały	74 450,84	15 964,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 994,43	11 044,43
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	4 873,00	5 928,00			
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	4 873,00	5 928,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 121,43	5 116,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 121,43	5 116,43			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Holik
mgr Sylwia Włoszyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Dziecka
w Słowczycach

mgr Elżbieta Polak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	587 925,27	544 669,33	Suma pasywów	587 925,27	544 669,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Holik
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domi Dziecka
w Sowcach

mgr Elżbieta Polak
Elżbieta Polak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84DC43B6BD813662

GLÓWNY KSIĘGOWY

~~Justyna Holik~~ *Sylvia Włoszyk*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

84DC43B6BD813662

DYREKTOR
Domu Dziecka
w Solwiczach

mgr Elżbieta Polak

Elżbieta Polak
(kierownik jednostki)