

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 42710FB8EEF67F90 
Numer identyfikacyjny REGON 000232762	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	517 660,00	508 940,00	A Fundusz	484 794,55	480 142,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 408 082,12	1 411 946,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	517 660,00	508 940,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-923 287,57	-931 803,67
A.II.1 Środki trwałe	517 660,00	508 940,00	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 (-)	-923 287,57	-931 803,67
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	35 500,00	31 300,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 100,00	13 300,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 380,00	660,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 874,78	60 848,17
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	59 874,78	60 848,17
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	7 857,90	7 861,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 972,45	40 983,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Holik
(główny księgowy)

mgr Sylwia Włoszyk

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Dziecka
w Sowczycach
Elzbieta 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	27 009,33	32 051,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 964,90	20 047,62	D.II.8 Fundusze specjalne	11 044,43	12 003,43
B.I.1 Materiały	15 964,90	20 047,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 044,43	12 003,43
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	5 928,00	4 000,00			
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	5 928,00	4 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 116,43	8 003,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 116,43	8 003,43			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Holik
(główny księgowy)

mgr Sylwia Włoszyk

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Domu Dziecka
w Sowczycach

mgr Elżbieta Polak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	544 669,33	540 991,05	Suma pasywów	544 669,33	540 991,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Holik
(główny księgowy)

mgr Sylwia Włoszyk

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

42710FB8EEF67F90

DYREKTOR
Domu Dziecka
w Sowcach

mgr Elżbieta Polak
Elżbieta Polak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Holik
(główny księgowy)

Sylvia Włoszyk

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

42710FB8EEF67F90

DYREKTOR
Domu Dziecka
w Sowczycach

mgr Elżbieta Polak
Elżbieta Polak

(kierownik jednostki)