

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Międzyleska 15 57-522 Domaszków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kłodzki
Numer identyfikacyjny REGON 000207310		Wysłać bez pisma przewodniego 574FD05C32F69FF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 212,16	242 811,80	A Fundusz	188 190,70	130 189,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 632 722,18	1 796 678,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	278 212,16	242 811,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 444 531,48	-1 666 488,27
A.II.1 Środki trwałe	278 212,16	242 811,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 315,00	65 315,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 444 531,48	-1 666 488,27
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	138 841,35	130 411,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 972,36	30 401,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 083,45	16 683,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 453,40	311 860,03
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	252 453,40	311 860,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 527,27	2 356,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 208,00	6 551,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 272,05	39 778,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 346,97	72 649,72

Maria Jamrozik
(główny księgowy)

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Sornat
(kierownik jednostki)

BeSTia

574FD05C32F69FF9

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)	30,87	86 828,13
B Aktywa obrotowe	162 431,94	199 238,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 332,83	8 713,94	D.II.8 Fundusze specjalne	156 068,24	103 695,97
B.I.1 Materiały	6 332,83	8 713,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 068,24	103 695,97
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	62 803,92	22 126,00			
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	62 803,92	22 126,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 295,19	168 398,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 295,19	168 398,10			
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 Jamrozik
(główny księgowy)

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Sornat
(kierownik jednostki)

BeSTia

574FD05C32F69FF9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	440 644,10	442 049,84	Suma pasywów	440 644,10	442 049,84

 Maria Jamrozik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)
 574FD05C32F69FF9

 Zofia Sornat
 (kierownik jednostki)

Maria Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)
574FD05C32F69FF9

Zofia Sornat
(kierownik jednostki)