

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Międzyleska 15 57-522 Domaszków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kłodzki
Numer identyfikacyjny REGON 000207310		Wysłać bez pisma przewodniego 2D7AE79A83ECE848 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	314 349,32	278 212,16	A Fundusz	248 555,08	188 190,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 744 406,87	1 632 722,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	314 349,32	278 212,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 495 851,79	-1 444 531,48
A.II.1 Środki trwałe	314 349,32	278 212,16	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 (-)	-1 495 851,79	-1 444 531,48
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	147 270,99	138 841,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 279,92	41 972,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 483,41	32 083,45	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	287 367,37	252 453,40
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	287 367,37	252 453,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189,79	2 527,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 376,00	6 208,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 859,67	24 272,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 518,98	63 346,97

Maria Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Sornat
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D7AE79A83ECE848

Strona 1 z 4

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)	224,03	30,87
B Aktywa obrotowe	221 573,13	162 431,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 150,20	6 332,83	D.II.8 Fundusze specjalne	200 198,90	156 068,24
B.I.1 Materiały	21 150,20	6 332,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 198,90	156 068,24
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	92 249,92	62 803,92			
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	92 249,92	62 803,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 173,01	93 295,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 173,01	93 295,19			
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)

2019-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
2D7AE79A83ECE848

Zofia Sornat
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	535 922,45	440 644,10	Suma pasywów	535 922,45	440 644,10

 Maria Jamrozik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 2D7AE79A83ECE848

 Zofia Sornat
 (kierownik jednostki)

Maria Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
2D7AE79A83ECE848

Zofia Sornat
(kierownik jednostki)