

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Dom Dziecka ul. Bronka Czecha 22 58-580 Szklarska Poręba		Powiat Jeleniogórski
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3B57A8B69F09D65A
230901601		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 250,73	110 225,69	A Fundusz	84 886,26	114 697,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 045 384,63	1 072 075,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 250,73	110 225,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-960 498,37	-957 377,19
A.II.1 Środki trwałe	126 250,73	110 225,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-960 498,37	-957 377,19
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	69 542,44	66 305,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 808,29	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 900,00	43 920,00	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	62 265,33	65 521,75
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	62 265,33	65 521,75
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	7 871,79	8 821,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 891,95	44 992,55

Małgorzata Golmento
(główny księgowy)
BeSTia

DOM DZIECKA
im. M. 2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
3B57A8B69F09D65A

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Szklarskiej Porębie
Mariusz Owczarek
(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)	7 366,41	5 740,93
B Aktywa obrotowe	20 900,86	69 994,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 399,27	58 286,12	D.II.8 Fundusze specjalne	6 135,18	5 966,97
B.I.1 Materiały	7 399,27	58 286,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 135,18	5 966,97
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	3 700,00	200,00			
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	3 700,00	200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 801,59	11 507,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 801,59	11 507,90			
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			

Małgorzata Golmento
(główny księgowy)

BeSTia

Małgorzata Golmento

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3B57A8B69F09D65A

ul. Grunwaldzka 22, 01-654 (0-22) 717 21 06
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
NIP 811-16-16-17 Regon 230897601

DYREKTOR DZIEDZIECKA
w Szklarskiej Porębie
mar Mariusz Owczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	147 151,59	180 219,71	Suma pasywów	147 151,59	180 219,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Golmento

(główny księgowy)

BeSTia

DOM DZIECKA

ul. Białego Orła 27, 64-400 Żelazów, 710 01 06
68-600 SZCZEPANÓW, FOREBA
PIIP 611-18-18-617, REGON 230801601

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3B57A8B69F09D65A

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Szklarskiej Porębie

Mariusz Owczarek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Golmento
(główny księgowy)

BeSTia

DOM DZIECKA

im. Marii Konopnickiej
ul. Bronka Czecha 22, tel./fax (075) 717 21 06
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
NIP 011-10-10-017 Regon 230901001

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3B57A8B69F09D65A

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Szklarskiej Porębie
Mariusz Owczarek
(kierownik jednostki)