


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, DOM nr 1 ul. Gorczyckiego 4 86-200 Chełmno		BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Chełmnie WPLYNĘŁO DNIA: 2020 -03- 25 L. dz. zał. sporządzony podpis na dzień... 31-12-2019 r.		Adresat: Powiat Chełmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 871656938				Wysłać bez pisma przewodniego C36377164D25CA4C 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 896 768,39	1 809 602,76	A Fundusz	1 829 650,03	1 739 348,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 380 629,93	3 146 683,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 896 768,39	1 809 602,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 550 979,90	-1 407 335,50
A.II.1 Środki trwałe	1 896 768,39	1 809 602,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	111 826,94	111 826,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 550 979,90	-1 407 335,50
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	1 778 328,95	1 694 613,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 612,50	3 162,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	182 522,09	227 522,77
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	182 522,09	227 522,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 432,66	3 702,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 900,00	4 810,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 166,95	26 140,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 630,00	44 517,00

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

mgr Wojciech Woźny
(kierownik placówki)

Agata Wykręt
(główny księgowy)

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

C36377164D25CA4C

Agata Wykręt

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)	5 295,43	40 171,47
B Aktywa obrotowe	115 403,73	157 268,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 017,85	4 923,93	D.II.8 Fundusze specjalne	103 090,45	108 140,34
B.I.1 Materiały	7 017,85	4 923,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 090,45	108 140,34
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	92 140,77	108 075,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 032,57			
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	92 140,77	104 042,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 245,11	44 269,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 949,68	4 097,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 295,43	40 171,47			
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			

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

mgr Wojciech Woźny
tel. 56 686 18 80
(kierownik jednostki)

Agata Wykręt
(główny księgowy)

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wykręt

C36377164D25CA4C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	2 012 172,12	1 966 871,07	Suma pasywów	2 012 172,12 1 966 871,07

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Wojciech Woźny
mgr Wojciech Woźny
tel. 56 686 16 80

Agata Wykręt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wykręt

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

C36377164D25CA4C

Wojciech Woźny
(kierownik jednostki)

Agata Wykręt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wykręt

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

C36377164D25CA4C

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

mgr Wojciech Woźny
tel. 56 686 18 80

Wojciech Woźny
(kierownik jednostki)