

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, DOM nr 2 ul. Gorczyckiego 2 86-200 Chełmno		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Powiat Chełmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 380601854		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego AE712A02E016E42A	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	882 494,84	855 762,03	A Fundusz	868 840,76	824 941,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 090 923,00	1 417 935,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	882 494,84	855 762,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-222 082,24	-592 994,45
A.II.1 Środki trwałe	882 494,84	855 762,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 222,92	3 222,92	A.II.2 Strata netto (-)	-222 082,24	-592 994,45
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	879 271,92	852 539,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 562,01	79 397,37
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	19 562,01	79 397,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141,45	309,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 369,00	2 208,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 262,10	12 377,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 789,46	17 753,43

Agata Wykręt  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Wykręt

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

AE712A02E016E42A

Wojciech Woźny  
Dyrektor  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

mgr Wojciech Woźny  
tel. 56 686 18 80

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 749,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	45 000,00
B Aktywa obrotowe	5 907,93	48 576,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 907,93	3 576,43	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 907,93	3 576,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	45 000,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	45 000,00			
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			

Agata Wykręt  
(główny księgowy)

2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej;  
Wojciech Woźny  
(kierownik jednostki)  
tel. 55 686 18 80

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AE712A02E016E42A

Agata Wykręt

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>888 402,77</b>	<b>904 338,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>888 402,77</b>	<b>904 338,46</b>

Agata Wykręt  
(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

*mgr Wojciech Woźny*  
tel. 56 686 78 80

Wojciech Woźny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Wykręt

AE712A02E016E42A

Agata Wykręt  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wykręt

2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

AE712A02E016E42A

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

mgr Wojciech Woźny  
tel. 56 686 18 80

Wojciech Woźny  
(kierownik jednostki)