


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, DOM nr 3</b> ul.Sportowa 1a 86-260 Unisław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Chełmiński
		Wysłać bez pisma przewodniego 92870F762073A230 
Numer identyfikacyjny REGON <b>380601601</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 307 212,47	1 269 047,18	A Fundusz	1 304 039,28	1 248 371,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 487 430,60	1 818 350,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 307 212,47	1 269 047,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-183 391,32	-569 979,06
A.II.1 Środki trwałe	1 307 212,47	1 269 047,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	61 304,00	61 304,00	A.II.2 Strata netto (-)	-183 391,32	-569 979,06
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	1 245 908,47	1 207 743,18	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	7 860,71	63 276,49
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	7 860,71	63 276,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62,10	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	519,00	1 342,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 184,77	9 053,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 094,84	14 281,15

Agata Wykręt  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Agata Wykręt

2020-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 92870F762073A230

Wojciech Woźny  
 (kierownik jednostki)  
 DYREKTOR  
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
 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	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	38 600,22
B Aktywa obrotowe	4 687,52	42 601,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 687,52	4 000,90	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 687,52	4 000,90	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	38 600,22			
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	38 600,22			
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)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wykręt

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

92870F762073A230

Wojciech Woźny

(kierownik jednostki)


DYREKTOR

Placówki Opiekunczo-Wychowawczej

mgr Wojciech Woźny  
tel. 56 686 18 80

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 311 899,99</b>	<b>1 311 648,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 311 899,99</b>	<b>1 311 648,30</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Wykręt  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agata Wykręt

\_\_\_\_\_  
 2020-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 92870F762073A230

D Y R E K T O R  
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
  
 mgr Wojciech Woźny  
 tel. 56 686 18 80  
 \_\_\_\_\_  
 Wojciech Woźny  
 (kierownik jednostki)

Agata Wykręt  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wykręt

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

92870F762073A230

DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

mgr Wojciech Woźny  
tel. 58 686 13 80

Wojciech Woźny

(kierownik jednostki)