

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie ul. 3 Maja 118 09-227 Szczutowo Numer identyfikacyjny REGON 146464858	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 44E16F9688CE6752 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	593 932,09	575 769,18	A Fundusz	574 922,36	558 594,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 349 296,77	1 363 981,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	593 932,09	575 769,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-774 374,41	-805 386,99
A.II.1 Środki trwałe	593 932,09	575 769,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 983,11	10 983,11	A.II.2 Strata netto (-)	-774 374,41	-805 386,99
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	582 948,98	564 786,07	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	37 698,69	67 522,52
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	37 698,69	67 522,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 743,94	493,94
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	5 616,15	5 561,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 378,27	28 466,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Nina Gąsiorowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	32 000,00
B Aktywa obrotowe	18 688,96	50 348,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 743,63	17 348,03	D.II.8 Fundusze specjalne	945,33	1 000,30
B.I.1 Materiały	17 743,63	17 348,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	945,33	1 000,30
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	945,33	33 000,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	945,33	33 000,30			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

44E16F9688CE6752

DYREKTOR

Nina Gąsiorowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	612 621,05	626 117,51	Suma pasywów	612 621,05	626 117,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

44E16F9688CE6752

DYREKTOR

Nina Gašiorowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Nina Gasiorowska

(kierownik jednostki)