


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie ul. 3 Maja 118 09-227 Szczutowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego A43742EF971A10FC 
Numer identyfikacyjny REGON 146464858	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	615 011,65	593 932,09	A Fundusz	587 726,87	574 922,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 312 850,87	1 349 296,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	615 011,65	593 932,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-725 124,00	-774 374,41
A.II.1 Środki trwałe	615 011,65	593 932,09	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 (-)	-725 124,00	-774 374,41
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	601 111,89	582 948,98	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	2 916,65	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	35 232,41	37 698,69
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	35 232,41	37 698,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 117,65	2 743,94
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	4 850,20	5 616,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 426,14	28 378,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Nina Gašiorowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A43742EF971A10FC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	15,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 947,63	18 688,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 109,21	17 743,63	D.II.8 Fundusze specjalne	1 838,42	945,33
B.I.1 Materiały	6 109,21	17 743,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 838,42	945,33
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	1 838,42	945,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 838,42	945,33			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Nina Gašiorowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	622 959,28	612 621,05	Suma pasywów	622 959,28	612 621,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska
Aneta Umińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A43742EF971A10FC

DYREKTOR

Nina Gasiorowska
Nina Gasiorowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A43742EF971A10FC

DYREKTOR

mgr Nina Gąsiorowska
(kierownik jednostki)