

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Dziecka w Chorzenicach
ul. Główna 53, 42-270 Kłomnice

000205699
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:
wpl. 28.03.2019

KANCELARIA GÓLNA
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

-Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 118,31	147 021,10	A. Fundusze	350 712,59	524 649,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 061 141,25	1 489 023,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 118,31	147 021,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-710 428,66	-964 373,75
1. Środki trwałe	26 463,31	147 021,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	710 428,66	964 373,75
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	125 608,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 463,31	21 412,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 377,09	82 246,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 655,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 377,09	82 246,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260,28	883,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 227,71	9 028,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 522,74	46 353,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 366,36	25 980,97
B. Aktywa obrotowe	384 971,37	459 875,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 215,03	29 109,53	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	27 215,03	29 109,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	336 389,98	404 784,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	336 389,98	404 784,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 366,36	25 980,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 366,36	25 980,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	423 089,68	606 896,19	Suma pasywów	423 089,68	606 896,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Rakowska

Główny księgowy

DOM DZIECKA

w Chorzenicach, ul. Główna 53
42-270 Kłomnice, tel. 034/328-92-28
NIP 749-050-82-41, Regon 000205699

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Wojciech Głowczyński

Kierownik jednostki