

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Pawłowce</b> Nowa Pawłówka 1 16-427 Przerośl Numer identyfikacyjny REGON <b>790260960</b>		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach Wysłać bez pisma przewodniego OFD7254D036F8021 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	881 247,01	824 094,45	A Fundusz	912 774,15	839 410,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 139 373,30	2 103 428,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	881 247,01	824 094,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 226 599,15	-1 264 017,69
A.II.1 Środki trwałe	881 247,01	824 094,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 964,05	17 964,05	A.II.2 Strata netto (-)	-1 226 599,15	-1 264 017,69
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	842 752,33	806 130,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,05	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 530,58	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	187 688,11	186 812,34
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	187 688,11	186 812,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 552,28	896,74
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	9 435,86	8 726,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 525,09	46 306,56

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Monika Rynkiewicz

(główny księgowy)  
mgr Monika Rynkiewicz

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE

Waldemar Jerzy Pstrzoch

(kierownik jednostki)

mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch

SJO BeSTia

OFD7254D036F8021 Korekta nr 1

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	0,00
B Aktywa obrotowe	219 215,25	202 128,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki-budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	91 326,37	70 753,05	D.II.8 Fundusze specjalne	127 174,88	130 882,22
B.I.1 Materiały	91 326,37	70 753,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 174,88	130 882,22
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	42 360,93	44 448,06			
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	42 360,93	44 448,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 527,95	86 927,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 527,95	86 927,16			
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			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Monika Rynkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Waldemar Jerzy Pstrzoch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

OFD7254D036F8021 Korekta nr 1

mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 100 462,26</b>	<b>1 026 222,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 100 462,26</b>	<b>1 026 222,72</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*MB*  
**mgr Monika Rynkiewicz**

Monika Rynkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
DOMU DZIECKA W PAWLÓWCE

*Waldemar Jerzy Pstrzoch*  
**mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch**

Waldemar Jerzy Pstrzoch  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*MB*  
**mgr Monika Rynkiewicz**

Monika Rynkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**DOMU DZIECKA W PAWŁONCE**

*WJ*  
**mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch**

Waldemar Jerzy Pstrzoch  
(kierownik jednostki)