


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dorn Pomocy Społecznej w Rzeżewie Rzeżewo 87-840 Lubień Kujawski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 16628EADD5B7190  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910506117 | 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 | 135 817,86 | 1 159 942,72 | A Fundusz | 113 015,73 | 1 125 120,18 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 303 798,70 | 1 305 833,96 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 135 817,86 | 1 159 942,72 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -190 782,97 | -180 713,78 |
| A.II.1 Środki trwałe | 135 817,86 | 1 159 942,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 244 152,72 | A.II.2 Strata netto (-) | -190 782,97 | -180 713,78 |
| 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 | 29 496,14 | 787 685,48 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 826,72 | 1 599,52 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 101 495,00 | 126 505,00 | 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 | 103 988,44 | 120 166,94 |
| 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 | 103 988,44 | 120 166,94 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 906,00 | 5 291,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 784,06 | 24 277,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 743,22 | 41 621,77 |

Edyta Izabela Pietrzak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Edyta Pietrzak

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

16628EADD5B7190

Jolanta Halina Wiktorska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Jolanta Wiktorska

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 003,40 | 2 818,64 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 20 192,53 | 29 374,62 |
| B Aktywa obrotowe | 81 186,31 | 85 344,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 36 287,38 | 32 400,42 | D.II.8 Fundusze specjalne | 16 359,23 | 16 783,31 |
| B.I.1 Materiały | 36 287,38 | 32 400,42 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 359,23 | 16 783,31 |
| 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 | 11 263,72 | 7 454,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 045,72 | 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 | 7 218,00 | 7 454,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 337,16 | 41 471,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 337,16 | 41 471,83 | | | |
| 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

Edyta
mgr Edyta Pietrzak

Edyta Izabela Pietrzak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

16628EADD5B7190

DYREKTOR

Jolanta
Jolanta Wiktorska

Jolanta Halina Wiktorska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 298,05 | 4 018,15 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 217 004,17 | 1 245 287,12 | Suma pasywów | 217 004,17 | 1 245 287,12 |

Główny Księgowy
Edyta Pietrzak
 mgr Edyta Pietrzak

Edyta Izabela Pietrzak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

16628EADDF5B7190

DYREKTOR
Jolanta Wiktorska
 Jolanta Wiktorska

Jolanta Halina Wiktorska
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Edyta
mgr Edyta Pietrzak

Edyta Izabela Pietrzak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jolanta
Wiktorska

Jolanta Halina Wiktorska
(kierownik jednostki)