

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W PACÓŁTOWIE Pacółtowo, ul. Skrajna 1, 13-300 Nowe Miasto Lub. 001090494 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	344 739,92	333 911,80	A. Fundusze	322 997,61	314 742,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 501 125,39	1 533 073,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	344 739,92	333 911,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 178 127,78	-1 218 330,68
1. Środki trwałe	344 739,92	333 911,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	17 340,00	17 340,00	2. Strata netto (-)	1 178 127,78	1 218 330,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323 017,24	313 976,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 382,68	2 595,57	B. Fundusze placówek C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 217,84	68 090,57
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 217,84	68 090,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 832,00	5 063,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 314,45	23 137,37
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 071,39	39 890,20
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	68 398,94	72 771,67	8. Fundusze specjalne	24 923,41	23 850,03
I. Zapasy	43 475,53	48 921,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 923,41	23 850,03
1. Materiały	43 475,53	48 921,64	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	19 045,00	18 700,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 045,00	18 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 878,41	5 150,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 878,41	5 150,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	413 138,86	406 683,47	Suma pasywów	413 138,86	406 683,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Luiza Kowalczyk

(główny księgowy)

2018. 03. 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Wojnarowicz

(kierownik jednostki)