

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
Schronisko dla Nieletnich Dominow
Dominów 81C
20-388 Dominów

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień
31/12/2018 r.

Adresat:
Ministerstwo
Sprawiedliwości

Numer identyfikacyjny REGON:
000323140

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 765	9 354	A. Fundusze	9 428	9 014
	106,43	894,41		534,22	034,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 307	15 921
				510,30	464,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 765	9 354	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 878	-6 907
	106,43	894,41		976,08	430,11
1. Środki trwałe	9 752	9 342	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
	906,43	694,41			
1.1. Grunty	375 389,00	375 389,00	2. Strata netto (-)	-6 878	-6 907
				976,08	430,11
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	9 082	8 730	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
	566,72	244,89			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 851,71	141 689,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	122 833,64	89 555,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 265,36	5 815,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	772 826,55	750 995,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 200,00	12 200,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	772 826,55	750 995,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 935,31	26 284,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	585,00	964,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 442,91	64 477,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 576,74	312 081,36
3. Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	5. Pozostałe	0,00	0,00

finansowe			zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3	3
				830,14	830,14
B. Aktywa obrotowe	436	410	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
	254,34	136,05			
I. Zapasy	83	61	8. Fundusze specjalne	348	343
	382,75	983,52		456,45	358,39
1. Materiały	83	61	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	348	343
	382,75	983,52		456,45	358,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	252	280			
	874,50	405,50			
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	252	280			
	874,50	405,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99	67			
	997,09	747,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99	67			
	997,09	747,03			
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	10 201	9 765	Suma pasywów	10 201	9 765
	360,77	030,46		360,77	030,46

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Agnieszka Bąk

Stanisław Cur

29-03-2019 08:20:10

29-03-2019 08:34:50

