


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie</b> Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 <b>"Dom Dziecka w Bąkowie"</b> Bąkowo 37, 86-160 Warlubie NIP 559-113-06-06, REGON 000238397 tel./fax 52 332 60 09				<b>Powiat Świecki</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 565E1E2C5CF60A95	
000238397					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 208 967,18</b>	<b>1 301 127,99</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 133 881,20</b>	<b>1 252 296,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 269 022,48	2 733 305,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 208 967,18	1 301 127,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 135 141,28	-1 481 008,84
1. Środki trwałe	1 208 967,18	1 301 127,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 135 141,28	1 481 008,84
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 770,97	924 576,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	243 196,21	376 551,75	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>151 196,41</b>	<b>133 111,58</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 196,41	133 111,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 227,93	3 804,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 326,00	9 794,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 455,18	24 386,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 300,20	38 070,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	71,26	54,96
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>76 110,43</b>	<b>84 279,96</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 611,57	21 660,48
I. Zapasy	33 805,15	26 881,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	33 805,15	26 881,23	8. Fundusze specjalne	38 204,27	35 339,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 204,27	35 339,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 312,04	26 520,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	340,78	265,94			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 971,26	26 254,96			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 993,24	30 877,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 993,24	30 877,83			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 285 077,61</b>	<b>1 385 407,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 285 077,61</b>	<b>1 385 407,95</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Chyła

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki