

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWY DOM DZIECKA "SŁONECZNE WZGÓRZE" UL. BRANIEWSKA 11 14-530 FROMBORK Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	492 464,35	493 991,35	A. Fundusze	471 944,86	456 882,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 719 322,97	1 912 805,61
II. Rzeczowe aktywa trwale	492 464,35	493 991,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 247 378,11	-1 455 923,06
1. Środki trwale	492 464,35	473 915,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	199 314,25	199 314,25	2. Strata netto (-)	-1 247 378,11	-1 455 923,06
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	290 050,10	274 601,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	3 100,00		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 237,80	184 748,24
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		20 076,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 237,80	184 748,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 678,96	1 513,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 316,91	12 647,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 741,35	58 113,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 449,91	100 798,84
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 270,31	2 000,00

B. Aktywa obrotowe	80 718,31	147 639,44	8. Fundusze specjalne	12 780,36	9 675,48
I. Zapasy	34 155,54	33 044,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 780,36	9 675,48
1. Materiały	34 155,54	33 044,42	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	20 427,50	5 695,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 427,50	5 695,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 135,27	108 899,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 135,27	108 899,32			
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	573 182,66	641 630,79	Suma pasywów	573 182,66	641 630,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Gałaj
Maria Gałaj

(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO DOMU DZIECKA
"SŁONECZNE WZGÓRZE"**

Joanna Lipińska
Joanna Lipińska
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i całościowym

23-dni-2020
dnia

Ełżbieta Piętanowska
Ełżbieta Piętanowska