


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Dom Dla Dzieci w Gryficach Polna 8 72-300 Gryfice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO
		Wystać bez pisma przewodniego 75E0118560668D09 
Numer identyfikacyjny REGON 001238689	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	700 691,85	679 660,05	A Fundusz	669 555,66	632 318,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 213 977,32	2 283 674,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	700 691,85	679 660,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 544 421,66	-1 651 355,02
A.II.1 Środki trwałe	700 691,85	679 660,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	126 360,00	126 360,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 544 421,66	-1 651 355,02
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	567 931,87	549 106,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 399,98	4 193,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	118 757,57	116 981,89
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	118 757,57	116 981,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 653,74	9 339,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 057,86	13 721,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 665,62	73 725,75

Janina Mętel
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
75E0118560668D09

Aldona Byczkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Aldona Byczkiewicz

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	139,00	139,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	87 621,38	69 640,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 806,28	43 196,25	D.II.8 Fundusze specjalne	22 241,35	20 056,30
B.I.1 Materiały	62 806,28	43 196,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 241,35	20 056,30
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	22 689,75	22 535,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 434,75	2 139,20			
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	20 255,00	20 396,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 125,35	3 909,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 125,35	3 909,30			
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			

Janina Mętel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

75E0118560668D09

Aldona Byczkiewicz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Aldona Byczkiewicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	788 313,23	749 300,88	Suma pasywów	788 313,23	749 300,88

Janina Mętel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

75E0118560668D09

Aldona Byczkiewicz

DYREKTOR (kierownik jednostki)

Aldona Byczkiewicz

Strona 3 z 4

Janina Mętel
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Janina Mętel

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
75E0118560668D09

Aldona Byczkiewicz
(kierownik jednostki)
Aldona Byczkiewicz