

o/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Winiary 58 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 28-136 Nowy Korczyn Numer identyfikacyjny REGON®	BILANS jednostki budżetowej w Busku-Zdroju Wpłynęło dnia 19-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju Wysłać bez pisma przewodniego 6DE6BF55599E2ED2 
292688760		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 980 089,51	1 910 627,70	A Fundusz	1 910 048,93	1 850 116,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 525 742,92	3 518 415,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 980 089,51	1 910 627,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 615 693,99	-1 668 298,24
A.II.1 Środki trwałe	1 968 415,19	1 898 953,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 104,54	81 104,54	A.II.2 Strata netto (-)	-1 615 693,99	-1 668 298,24
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	1 844 049,28	1 779 404,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 261,37	38 444,03	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	85 229,42	85 138,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 674,32	11 674,32	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	85 229,42	85 138,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 634,73	14 006,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 022,57	5 017,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 706,77	23 252,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 352,36	39 498,67

Anna Król
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 6DE6BF55599E2ED2

DYREKTOR
 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 w Winiarach
 Piotr Zelaś
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	556,53
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	15 188,84	24 627,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 490,88	21 748,75	D.II.8 Fundusze specjalne	1 512,99	2 807,74
B.I.1 Materiały	13 490,88	21 748,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 512,99	2 807,74
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	184,97	70,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	184,97	70,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 512,99	2 807,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 512,99	2 807,74			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Król
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

6DE6BF55599E2ED2

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Piotr Zejaś

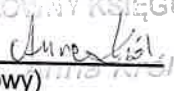
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 995 278,35	1 935 255,15	Suma pasywów	1 995 278,35	1 935 255,15

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58
REGON 292688760 NIP 655-11-19-059
tel./fax 41-377-10-71 -4-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Król 
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

6DE6BF55599E2ED2

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Winiarach

Piotr Zeljaś
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Król
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Król

SJO BeSTia

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
6DE6BF55599E2ED2

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Winiogrodzie
Piotr Zeljaś
(kierownik jednostki)