

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza          Socjalizacyjna          Ciechanowska 18, Gołoczyszna          ,06-430 Sońsk</b>	<b>BILANS - KOREKTA -</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Ciechanowie</b>
	Numer identyfikacyjny REGON <b>PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA          SOCJALIZACYJNA          Gołoczyszna, ul. Ciechanowska 18 na dzień 31.12.2019 r.          06-430 Sońsk tel. 23 672 30 37          NIP 0000000000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>		393 594,59	70 449,91	<b>A. - Fundusze</b>		319 497,04	39 333,01
I - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I - Fundusz jednostki		1 922 642,49	1 381 307,21
II - Rzeczowe aktywa trwałe		393 594,59	70 449,91	II - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 603 145,45	-1 341 974,20
1 - Środki trwałe		393 594,59	70 449,91	1 - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 - Grunty		310 553,04	61 464,40	2 - Strata netto (-)		-1 603 145,45	-1 341 974,20
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka)		0,00	0,00
1.2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i ...		80 331,05	8 985,51	IV - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny		2 710,50	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4 - Środki transportu		0,00	0,00	C - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		153 163,97	194 237,85
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II - Zobowiązania krótkoterminowe		153 163,97	194 237,85
III - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 053,71	565,96
IV - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów		6 251,00	4 340,00
1 - Akcje i udziały		0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		42 647,04	22 594,73
2 - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		49 554,51	39 363,78
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie ...)		48 030,05	114 469,44
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		79 066,42	163 120,95	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I - Zapasy		27 408,71	35 747,57	8 - Fundusze specjalne		3 627,66	12 903,94
1 - Materiały		27 408,71	35 747,57	8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 627,66	12 903,94
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		3 080,00	5 940,00				
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...		0,00	0,00				
4 - Pozostałe należności		3 080,00	5 940,00				
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...		0,00	0,00				
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe		48 577,71	121 433,38				
1 - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		48 577,71	121 433,38				
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu ...		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>472 661,01</b>	<b>233 570,86</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>472 661,01</b>	<b>233 570,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Niestuchowska

Główny księgowy

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tyszkiewicz

Kierownik jednostki