

Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie 44-120 Paczyna ul.Leśna 26 REGON: 273917480		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 roku			Zarząd Powiatu Gliwickiego
AKTYWA	STAN NA 1.01.2019	STAN NA 31.12.2019	PASYWA	STAN NA 1.01.2019	STAN NA 31.12.2019
A. Aktywa trwałe	3 319,60	0,00	A. Fundusze	-6 989,25	-11 842,41
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	239 271,45	280 125,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 319,60	0,00	II .Wynik finansowy netto (+;-)	-246 260,70	-291 967,58
1. Środki trwałe	3 319,60	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-246 260,70	-291 967,58
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 319,60	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 730,37	12 224,52
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 730,37	12 224,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 629,84	1 866,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 679,01	9 976,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5.Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 530,07	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 421,52	382,11	8.Fundusze specjalne	891,45	382,11
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	891,45	382,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.2.Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 421,52	382,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 421,52	382,11			
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			
Suma aktywów	26 741,12	382,11	Suma pasywów	26 741,12	382,11

Paczyna 20.03.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Mazalik
(główny księgowy)

Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie

DYREKTOR

Renata Kopacz
mgr Renata Kopacz

(kierownik jednostki)