

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina</b> Nowe Siodło  58-350 Mieroszów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu
		Wysłać bez pisma przewodniego B88462D54673A548 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>891324729</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 906 844,44	7 121 180,26	A Fundusz	5 876 146,18	7 063 608,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 915 204,81	9 399 193,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 906 844,44	7 121 180,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 039 058,63	-2 335 585,26
A.II.1 Środki trwałe	5 906 844,44	7 121 180,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75 109,00	75 109,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 039 058,63	-2 335 585,26
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	5 828 369,65	5 796 795,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 365,79	1 249 275,36	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	199 592,44	231 919,18
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	199 592,44	231 919,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264,48	12 994,90
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	13 776,87	16 266,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 543,47	83 338,54

Teresa Tworek  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B88462D54673A548 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 620,00	0,00
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	168 894,18	174 347,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 158,28	53 098,07	D.II.8 Fundusze specjalne	111 387,62	119 319,27
B.I.1 Materiały	37 645,10	53 098,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 387,62	119 319,27
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	12 513,18	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	116 349,09	121 181,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 909,18	1 909,18			
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	114 439,91	119 272,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 386,81	67,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 386,81	67,49			
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			

Teresa Tworek  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B88462D54673A548 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 075 738,62</b>	<b>7 295 527,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 075 738,62</b>	<b>7 295 527,48</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Tworek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B88462D54673A548 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Teresa Tworek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B88462D54673A548 Korekta nr 1