

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Dziecka</b> ul. Ks. Bliźnińskiego 96  62-850 Lisków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 705C74E0A9C22D72 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000251890</b>	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	647 150,17	611 137,63	A Fundusz	581 940,51	538 742,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 363 562,45	2 492 988,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	647 150,17	611 137,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 781 621,94	-1 954 245,96
A.II.1 Środki trwałe	647 150,17	611 137,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 000,00	181 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 781 621,94	-1 954 245,96
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	424 140,86	402 483,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 692,59	27 654,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 316,72	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	100 805,25	169 250,52
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	100 805,25	169 250,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 641,77	2 259,47
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	14 105,59	15 883,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 860,79	82 251,52

Anna Koszela  
(główny księgowy)

2020-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

705C74E0A9C22D72 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 753,61
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	35 595,59	96 855,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134,16	95,49
B.I Zapasy	19 510,95	19 826,20	D.II.8 Fundusze specjalne	2 062,94	67 007,21
B.I.1 Materiały	19 510,95	19 826,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 062,94	3 383,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	63 623,46
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	5 622,18	8 900,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 901,92			
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	5 622,18	2 998,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 197,10	67 102,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 197,10	3 479,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	63 623,46			
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			

Anna Koszela  
(główny księgowy)

2020-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

705C74E0A9C22D72 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 265,36	1 026,34			
<b>Suma aktywów</b>	<b>682 745,76</b>	<b>707 993,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>682 745,76</b>	<b>707 993,14</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Koszela  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-05-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Agata Trzęsowska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

705C74E0A9C22D72 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Anna Koszela  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

705C74E0A9C22D72 Korekta nr 1

Agata Trzęsowska  
(kierownik jednostki)