

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna Ciechanowska 18, Gołotczyzna ,06-430 Sońsk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Zarząd Powiatu w Ciechanowie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA SOCJALIZACYJNA Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 06-430 Sońsk tel. 23 672 30 37 NIP 5661884694 Regon 130230989	na dzień 31.12.2018 r.	

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		402 630,12	393 594,59	A. - Fundusze		303 658,85	319 497,04
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		2 028 742,17	1 922 642,49
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		402 630,12	393 594,59	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 725 083,32	-1 603 145,45
1. - Środki trwałe		402 630,12	393 594,59	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		310 553,04	310 553,04	2. - Strata netto (-)		-1 725 083,32	-1 603 145,45
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		89 366,58	80 331,05	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		2 710,50	2 710,50	B. - Fundusze placówek		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		173 772,58	153 163,97
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		-173 772,58	153 163,97
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		718,93	3 053,71
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		12 435,00	6 251,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		55 565,89	42 647,04
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		54 355,46	49 554,51
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...)		42 357,76	48 030,05
B. - Aktywa obrotowe		74 801,31	79 066,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		28 548,73	27 408,71	8. - Fundusze specjalne		8 339,54	3 627,66
1. - Materiały		28 548,73	27 408,71	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 339,54	3 627,66
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		4 607,98	3 080,00				
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		4 607,98	3 080,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		43 644,60	48 577,71				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		43 644,60	48 577,71				
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				
Suma aktywów		477 431,43	472 661,01	Suma pasywów		477 431,43	472 661,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Idia Niestuchowska

Główny księgowy

2018-03-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tyszkiewicz

Kierownik jednostki