

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Supraślu ul. Józefa Piłsudskiego 17A 16-030 SUPRAŚL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Dziecka w Supraślu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 763 860,01	1 708 258,06	A Fundusze	1 719 814,09	1 674 104,89
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 024 732,18	3 038 385,03
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 763 860,01	1 708 258,06	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 304 918,09	-1 364 280,14
A II.1 Środki trwałe	1 763 860,01	1 708 258,06	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	542 478,10	542 478,10	A II.2 Strata netto (-)	-1 304 918,09	-1 364 280,14
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	1 154 603,85	1 121 437,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 318,06	702,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	65 460,00	43 640,00	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	104 911,51	112 471,05
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	104 911,51	112 471,05
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 083,45	5 654,53
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 742,00	6 294,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 262,08	33 808,46
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 923,69	56 279,62
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	60 865,59	78 317,88	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	32 399,37	32 692,56	D II.8 Fundusze specjalne	6 900,29	10 434,44
B I.1 Materiały	32 399,37	32 692,56	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 900,29	10 434,44
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	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	27 399,93	39 715,88			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 565,93	35 190,88			
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	5 834,00	4 525,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 066,29	5 909,44			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 066,29	5 909,44			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 824 725,60	1 786 575,94	Suma pasywów	1 824 725,60	1 786 575,94

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

