

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco Wychowawcza DOM ul. Nowobielajska 100 96-100 Skierniewice tel./fax (0-46) 833-31-96 NIP 836-96-100 REGON 000196351	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
Numer identyfikacyjny REGON 000196351	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F5B59C04972631DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 986,30	19 324,20	A Fundusz	-22 331,88	-45 277,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 199 848,26	1 297 275,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 986,30	19 324,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 222 180,14	-1 342 552,11
A.II.1 Środki trwałe	28 986,30	19 324,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 222 180,14	-1 342 552,11
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 986,30	19 324,20	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	111 436,41	110 829,55
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	111 436,41	110 829,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	11 091,86	12 291,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 756,00	64 064,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Foks
Anna Foks

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ireneusz Bedyński
mgr Ireneusz Bedyński

(kierownik jednostki)

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
B Aktywa obrotowe	60 118,23	46 228,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 208,01	11 432,68	D.II.8 Fundusze specjalne	41 588,55	34 473,97
B.I.1 Materiały	18 208,01	11 432,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 588,55	34 473,97
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	17 732,92	23 446,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	17 732,92	23 446,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 177,30	11 348,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 177,30	11 348,97			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Foks
Anna Foks

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

F5B59C04972631DE

DYREKTOR
Irena Bodych
mgr Irena Bodych

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 104,53	65 552,52	Suma pasywów	89 104,53	65 552,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Anna Foks

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

F5B59C04972631DE

DYREKTOR

 mgr Irena Bożyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Foks

(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Irena Bodych

(kierownik jednostki)