


| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 ul. Dąbrowskiego 13 | | Urząd Miasta Siemianowice Śl. | |
| 41-100 Siemianowice Śląskie | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 364881085 | | 8FB3A129060F721D | |
| BILANS jednostki budżetowej | |  | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -129 854,81 | -146 026,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 142 687,40 | 2 369 312,03 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 272 542,21 | -2 515 338,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 272 542,21 | -2 515 338,34 |
| 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 | 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 | 168 089,86 | 257 155,02 |
| 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 | 168 089,86 | 257 155,02 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 435,17 | 4 766,66 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 427,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 705,14 | 22 865,41 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 105 714,50 | 118 457,73 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
m.g. (kierownik księgowy) *[Podpis]*

SJO BeSTia

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1
w Siemianowicach Śląskich

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

m.g. (kierownik jednostki) *[Podpis]* wik

8FB3A129060F721D

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 22 724,93 | 100 154,50 |
| B Aktywa obrotowe | 38 235,05 | 111 128,71 | 111 128,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 14 437,80 | 9 914,40 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 072,32 | 569,32 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 072,32 | 569,32 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 235,05 | 111 128,71 | 111 128,71 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 235,05 | 111 128,71 | 111 128,71 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gulko
(Główny księgowy) *Prska*

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

8FB3A129060F721D

D Y R E K T O R
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1
w Stemplanowicach Śląskich

S. Gąsior
mgr (Kierownik jednostki)

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| B. IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | |
| Suma aktywów | 38 235,05 | 111 128,71 | Suma pasywów | 111 128,71 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna
mgr Grażyna Górską

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

8FB3A129060F721D

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1
w Siemianowicach Śląskich

Katarzyna
mgr Katarzyna Stawik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Grażyna Górską

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

8FB3A129060F721D

DYREKTOR
Placówki Opiekunczo-Wychowawczej Nr 1
w Siemianowicach Śląskich


mgr Katarzyna Stawik

(kierownik jednostki)