

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci ul. Kościuszki 2A 76-270 Ustka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362421706	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 46A3D781C21B1A5A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 367 183,15	1 316 275,78	A Fundusz	1 211 365,56	1 128 704,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 336 003,16	4 372 883,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 367 183,15	1 316 275,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 124 637,60	-3 244 178,55
A.II.1 Środki trwałe	1 367 183,15	1 316 275,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	262 170,23	262 170,23	A.II.2 Strata netto (-)	-3 124 637,60	-3 244 178,55
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	1 008 923,59	985 206,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 085,95	6 310,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 003,38	62 588,33	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	174 905,33	355 015,32
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	174 905,33	355 015,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 997,56	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	493,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 520,85	24 832,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 299,18	133 432,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

Aurelia Anioł

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46A3D781C21B1A5A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 600,37	190 490,47
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	19 087,74	167 444,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 487,37	5 766,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 487,37	5 766,75
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	3 740,00	5 769,00			
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	3 740,00	5 769,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 347,74	161 675,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 347,74	161 675,16			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel

Wiesława Samsel

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

46A3D781C21B1A5A

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

Aurelia Aniol

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 386 270,89	1 483 719,94	Suma pasywów	1 386 270,89	1 483 719,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel

Wiesława Samsel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

46A3D781C21B1A5A

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

Aurelia Aniol

Aurelia Aniol
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wiesława Samsel

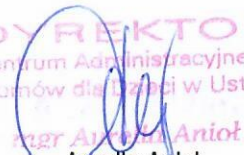
Wiesława Samsel
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

46A3D781C21B1A5A

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Uście


mgr Aurelia Anioł

Aurelia Anioł
(kierownik jednostki)