

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej</b><br>Wola Gałęzowska<br>23-100 Bychawa |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Powiat Lubelski  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000798274</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>548B6658A68226B4<br> |  |
|   |  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 005 746,77          | 1 035 722,93        | A Fundusz   | 1 134 236,38          | 1 144 367,88        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 950 753,54          | 2 041 333,59        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 005 746,77          | 1 035 722,93        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -816 517,16           | -896 965,71         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 005 746,77          | 1 035 722,93        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 116 200,00            | 174 200,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -816 517,16           | -896 965,71         |
| 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   | 889 546,77            | 861 522,93          | 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                            | 152 174,99            | 150 572,34          |
| 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                                   | 152 174,99            | 150 572,34          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 346,08              | 6 195,81            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 607,00              | 4 325,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 505,14             | 15 752,38           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 20 535,34             | 23 048,02           |

**Główny Księgowy**

*mgr Teresa Jakubowska*  
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

548B6658A68226B4

**DYREKTOR**

CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DOMU DZIECKA  
DOMU DZIECKA "SŁIČYNA"  
*mgr Marian Podsiadły*

(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  | 280 664,60 | 259 217,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 31 314,17  | 18 797,16  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 110 181,43 | 101 251,13 |
| B.I.1 Materiały  | 31 314,17  | 18 797,16  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 110 181,43 | 101 251,13 |
| 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  | 230 344,00 | 232 152,00 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 139 169,00 | 139 169,00 |  |            |            |
| 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  | 91 175,00  | 92 983,00  |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 19 006,43  | 8 268,13   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 19 006,43  | 8 268,13   |  |            |            |
| 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**

*mgr Teresa Jakubowska*

(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

548B6658A68226B4

DYREKTOR  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DOMU DZIECKA  
DOMU DZIECKA  
DOMU DZIECKA „OFICyna”

*Marian Podsiady*

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 286 411,37</b> | <b>1 294 940,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 286 411,37</b> | <b>1 294 940,22</b> |

**Główny Księgowy**

*mgr Teresa Jakubowska*

Teresa Jakubowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

548B6658A68226B4

DYREKTOR  
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DOMU DZIECKA  
DOMU DZIECKA  
DOMU DZIECKA „OFICYNA”

*mgr Marian Podsiady*  
Marian Podsiady  
(kierownik jednostki)

**Główny Księgowy**

*mgr Teresa Jakubowska*

Teresa Jakubowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

548B6658A68226B4

**DYREKTOR**

CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DOMU DZIECKA

DOMU DZIECKA

DOMU DZIECKA „OFICyna”

*mgr Marian Podsiadły*

Marian Podsiadły

(kierownik jednostki)