

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im.I.Mrożewskiej w Nagło</b> ul.Kacpra Walewskiego 6 28-306 Nagłowice Numer identyfikacyjny REGON <b>260411180</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Powiat Jędrzejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D46A4B746E2C007 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	567 285,67	520 789,24	A Fundusz	515 649,90	462 166,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 083 248,84	2 074 559,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	567 285,67	520 789,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 567 598,94	-1 612 393,05
A.II.1 Środki trwałe	567 285,67	520 789,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 700,00	24 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 567 598,94	-1 612 393,05
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	430 902,27	405 590,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 683,40	90 498,97	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	88 562,00	90 114,31
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	88 562,00	90 114,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 443,83	2 610,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 342,00	6 491,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 874,72	13 741,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 373,38	66 911,99

Kinga Chrzanowska  
(główny księgowy)

2019-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Stankiewicz  
(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	36 926,23	31 491,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 398,16	31 132,14	D.II.8 Fundusze specjalne	528,07	359,70
B.I.1 Materiały	36 398,16	31 132,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528,07	359,70
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	528,07	359,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	528,07	359,70			
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			

Kinga Chrzanowska  
(główny księgowy)

2019-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Stankiewicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>604 211,90</b>	<b>552 281,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>604 211,90</b>	<b>552 281,08</b>

Kinga Chrzanowska  
(główny księgowy)

2019-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Stankiewicz  
(kierownik jednostki)

Kinga Chrzanowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

8D46A4B746E2C007 Korekta nr 1

Jarosław Stankiewicz  
(kierownik jednostki)