

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Wychowawcze im.Kazimierza Lisieckiego DZIADKA 84-230 Rumia ul.Gdańska 2 84-230 Rumia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 503BED6317A8F906 
Numer identyfikacyjny REGON 191085100	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 229 399,16	4 168 035,94	A Fundusz	1 132 790,46	4 072 025,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 235 634,19	6 287 010,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 229 399,16	4 168 035,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 102 843,73	-2 214 985,32
A.II.1 Środki trwałe	1 190 099,16	2 512 196,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 386 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 102 843,73	-2 214 985,32
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	1 119 896,46	1 080 456,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 031,62	9 365,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 171,08	36 374,08	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	185 567,37	647 026,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 300,00	1 655 839,61	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	185 567,37	647 026,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 118,81	2 964,19
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	15 202,54	16 276,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 742,45	83 991,91

HANNA IWAŃSKA
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Myć-Szopińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

503BED6317A8F906

Strona 1 z 4

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)	37 600,82	522 577,58
B Aktywa obrotowe	88 958,67	551 015,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 967,58	187,09
B.I Zapasy	2 334,26	7 221,65	D.II.8 Fundusze specjalne	21 935,17	21 029,28
B.I.1 Materiały	2 334,26	7 221,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 935,17	21 029,28
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	33 368,42	9 503,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120,84	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	6 280,00	9 316,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 967,58	187,09			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 255,99	534 290,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 655,17	11 713,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	37 600,82	522 577,58			
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			

HANNA IWAŃSKA
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Myć-Szopińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

503BED6317A8F906

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 318 357,83	4 719 051,54	Suma pasywów	1 318 357,83	4 719 051,54

HANNA IWAŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

503BED6317A8F906

Ewa Myć-Szopińska
(kierownik jednostki)

HANNA IWAŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

503BED6317A8F906

Ewa Myć-Szopińska
(kierownik jednostki)