

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Wychowawcze im.Kazimierza Lisieckiego DZIADKA 84-230 Rumia ul.Gdańska 2 84-230 Rumia Numer identyfikacyjny REGON 191085100	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 804F6B6AD5FE324C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 168 035,94	5 621 855,38	A Fundusz	4 072 025,03	5 158 717,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 287 010,35	6 563 021,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 168 035,94	5 621 855,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 214 985,32	-1 404 303,97
A.II.1 Środki trwałe	2 512 196,33	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 386 000,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 214 985,32	-1 404 303,97
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	1 080 456,63	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 365,62	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 374,08	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	647 026,51	472 715,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 655 839,61	5 621 855,38	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	647 026,51	472 715,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 964,19	466 918,23
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	16 276,46	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 991,91	0,00

Żaneta Maria Pipiórka
(główny księgowy)

2020-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Romanowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

804F6B6AD5FE324C Korekta nr 1

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)	522 577,58	0,00
B Aktywa obrotowe	551 015,60	9 577,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	187,09	0,00
B.I Zapasy	7 221,65	3 780,49	D.II.8 Fundusze specjalne	21 029,28	5 797,00
B.I.1 Materiały	7 221,65	3 780,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 029,28	5 797,00
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	9 503,09	5 797,00			
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	9 316,00	5 797,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	187,09	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	534 290,86	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 713,28	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	522 577,58	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			

Żaneta Maria Pipiórka
(główny księgowy)

2020-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Romanowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

804F6B6AD5FE324C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 719 051,54	5 631 432,87	Suma pasywów	4 719 051,54	5 631 432,87

Żaneta Maria Pipiórka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

804F6B6AD5FE324C Korekta nr 1

Iwona Małgorzata Romanowska
(kierownik jednostki)

Żaneta Maria Pipiórka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

804F6B6AD5FE324C Korekta nr 1

Iwona Małgorzata Romanowska
(kierownik jednostki)