| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
|---|---|---|
| **Dom dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ"**<br>ul. Budziwojska 149<br>35-317 Rzeszów | | Starostwo Powiatowe w Rzeszowie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***690238595*** | **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EBE1E4002CD05B52 |

Dom dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ" 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149 tel/fax: 17 2219658

STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE KANCELARIA OGÓLNA WPŁ. DNIA ... 2019 r. RK-0 ... podpis ...

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 581 664,47 | 738 133,00 | A Fundusz | 541 177,71 | 696 710,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 484 304,00 | 1 744 074,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 581 664,47 | 738 133,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -943 126,29 | -1 047 364,36 |
| A.II.1 Środki trwałe | 581 664,47 | 738 133,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 851,37 | 21 851,37 | A.II.2 Strata netto (-) | -943 126,29 | -1 047 364,36 |
| 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 | 505 884,78 | 569 260,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 16 661,65 | 12 654,02 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 37 266,67 | 134 366,67 | 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 | 42 982,11 | 50 896,50 |
| 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 | 42 982,11 | 50 896,50 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 654,76 | 6 808,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 832,00 | 34 615,00 |

Główny Księgowy
Danuta Chotkowska

| Danuta Chotkowska | 2019-03-25 | Konrad Krupa |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

DYREKTOR
mgr inż. Konrad Krupa

SJO BeSTia

EBE1E4002CD05B52



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 420,94 | 4 487,90 |
| B Aktywa obrotowe | 2 495,35 | 9 473,50 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 108,88 | 108,22 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 965,53 | 4 877,38 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 965,53 | 4 877,38 |
| 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 | 2 495,35 | 9 473,50 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 495,35 | 9 473,50 | | | |
| 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
Danuta Chotkowska

Danuta Chotkowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Konrad Krupa

Konrad Krupa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBE1E4002CD05B52



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **584 159,82** | **747 606,50** | **Suma pasywów** | **584 159,82** | **747 606,50** |

Główny Księgowy
Danuta Chotkowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Konrad Krupa
Konrad Krupa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBE1E4002CD05B52



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

**Wyjaśnienia do bilansu**

Główny Księgowy
Danuta Chotkowska

Danuta Chotkowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Konrad Krupa

Konrad Krupa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBE1E4002CD05B52



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25