

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                                    |                       | BILANS                                                                                                    |                                                                                      | Adresat:                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOM DZIECKA</b><br>im. Domiłyka Savio w Sarnowie<br>Sarnów, ul. Wlejska 104<br>identyfikator 000204731<br>42-512 Psary, tel./fax 267-21-46<br>(2) NIP 625-10-06-096 (2)<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r |                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE<br>UL. JANA SĄCZEWSKIEGO 6<br>42-500 BĘDZIN |                     |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                       | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                           | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                          | 1 517 401,86          | 1 438 850,80                                                                                              | A. Fundusze                                                                          | 1 387 991,39                                                    | 1 323 980,75        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | I. Fundusz jednostki                                                                 | 6 037 400,69                                                    | 6 248 460,80        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                | 1 517 401,86          | 1 438 850,80                                                                                              | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -4 649 409,30                                                   | -4 924 480,05       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                          | 1 507 561,86          | 1 429 010,80                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                            | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                               | 341 580,00            | 341 580,00                                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -4 649 409,30                                                   | -4 924 480,05       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                            | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                | 1 106 795,73          | 1 038 253,47                                                                                              | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                            | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                      | 47 894,81             | 40 153,72                                                                                                 | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                            | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                            | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                   | 11 291,32             | 9 023,61                                                                                                  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 325 840,07                                                      | 330 042,65          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                   | 9 840,00              | 9 840,00                                                                                                  | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                            | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 325 840,07                                                      | 330 042,65          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 21 291,46                                                       | 20 796,23           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 18 048,34                                                       | 19 254,72           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 82 029,41                                                       | 87 813,60           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 139 624,46                                                      | 149 430,91          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                            | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)                             | 0,00                                                            | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                        | 196 429,60            | 215 172,60                                                                                                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 397,23                                                        | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                 | 29 839,00             | 32 637,31                                                                                                 | 8. Fundusze specjalne                                                                | 63 449,17                                                       | 52 747,19           |
|                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 63 449,17                                                       | 52 747,19           |



|                                                                                      |                     |                     |                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Materiały                                                                         | 29 839,00           | 32 637,31           | 8.2 Inne fundusze              | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>131 994,86</b>   | <b>146 911,10</b>   |                                |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 67 107,69           | 80 608,70           |                                |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 64 887,17           | 66 302,40           |                                |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>34 595,74</b>    | <b>35 624,19</b>    |                                |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 32 875,17           | 35 624,19           |                                |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 1 720,57            | 0,00                |                                |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                |                                |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                                |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 713 831,46</b> | <b>1 654 023,40</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>1 713 831,46</b> | <b>1 654 023,40</b> |

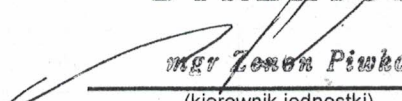
GLÓWNY KSIĘGOWY

  
(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr Zosia Pińko  
(kierownik jednostki)