

Nazwa i adres
 placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 jednostki sprawozdawczej
 typu rodzinnego w Ostrowcu
 Ostrowiec 179, 78-600 Wałcz
 NIP 7651603134, REGON 331469611
 tel 67 250 11 77

Numer identyfikacyjny REGON

331469611

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony

na dzień 31.12.2018 r.

Adresat

ZARZĄD POWIATU W WAŁCZU

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-15 677,26	-27 146,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki (+,-)	250 879,68	246 459,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-266 556,94	-273 606,06
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-266 556,94	-273 606,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 317,88	27 759,35
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 317,88	27 759,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 570,00	2 346,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 864,77	12 014,14
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 242,49	12 512,03
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		274,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	640,62	612,82	8. Fundusze specjalne	640,62	612,82
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640,62	612,82
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	640,62	612,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	640,62	612,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
3. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	640,62	612,82	Suma pasywów	640,62	612,82

KSIEGOWA

mgr Ewa Maczkowiak
Główny księgowy

20.03.2019

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marcel Węclawski

.....
Dyrektor jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 331469611 REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU W WAŁCZU	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		266 565,26	273 615,67
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		76 435,58	83 220,69
III. Usługi obce		29 641,02	30 086,46
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		126 215,68	127 302,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		26 008,43	26 817,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 264,55	6 189,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-266 565,26	-273 615,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-266 565,26	-273 615,67
G. Przychody finansowe		8,32	9,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		8,32	9,61
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-266 556,94	-273 606,06
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-266 556,94	-273 606,06

KSIĘGOWA

20.03.2019

DYREKTOR

Marek Węclewski

 mgr Ewa Machowiak
 (Księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Dyrektor jednostki)

