


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Parkowa" w Lipnie ul. Okrzei 4 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Lipnowski
Numer identyfikacyjny REGON 340549464		Wysłać bez pisma przewodniego C46AA691C9B8015B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 871,56	128 793,57	A Fundusz	-174 230,28	-19 816,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 486 727,15	1 790 082,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 871,56	128 793,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 660 957,43	-1 809 899,05
A.II.1 Środki trwałe	37 871,56	128 793,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 660 957,43	-1 809 899,05
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	34 365,66	33 383,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 505,90	2 353,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	93 056,74	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	227 316,08	174 567,53
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	227 316,08	174 567,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 994,28	23 992,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 634,00	8 720,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 820,97	57 395,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 254,79	82 294,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Lucyna Ziembkiewicz
(główny księgowy)
mgr Lucyna Ziembkiewicz

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

C46AA691C9B8015B

DYREKTOR
Placówka Opiekuńczo - Wychowawczej
Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Mikołajczyk

B.IV.3 Inne krótkoterminowe 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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 214,24	25 957,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 602,20	23 791,88	D.II.8 Fundusze specjalne	612,04	2 165,26
B.I.1 Materiały	14 602,20	23 791,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612,04	2 165,26
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	612,04	2 165,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	612,04	2 165,26			
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			

Lucyna Ziemkiewicz
(główny księgowy)

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
C46AA691C9B8015B

DYREKTOR
Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Mikołajczyk

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 085,80	154 750,71	Suma pasywów	53 085,80	154 750,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Placówka Opiekunczo-Przechowawcza
 - Księgowy
 mgr Lucyna Ziemkiewicz

Lucyna Ziemkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

C46AA691C9B8015B

DYREKTOR
 Placówka Opiekunczo-Przechowawcza
 (kierownik jednostki)
 mgr Iwona Mikołajczyk

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
- Parkowa

Lucyna Ziemkiewicz
mgr Lucyna Ziemkiewicz

Lucyna Ziemkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

C46AA691C9B8015B

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Iwona Mikołajczyk
Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Mikołajczyk