


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Parkowa" w Lipnie ul. Okrzei 4 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Lipnowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 68509FA2D8BB44E3 
Numer identyfikacyjny REGON 340549464	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 793,57	634 271,03	A Fundusz	-19 816,82	487 168,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 790 082,23	3 285 210,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 793,57	634 271,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 809 899,05	-2 798 041,85
A.II.1 Środki trwałe	128 793,57	634 271,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	39 562,85	A.II.2 Strata netto (-)	-1 809 899,05	-2 798 041,85
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	33 383,78	522 346,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 353,05	1 200,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 056,74	71 161,04	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	174 567,53	293 319,99
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	174 567,53	293 319,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 992,81	6 699,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 720,00	12 303,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 395,26	25 563,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 294,20	132 985,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"Parkowa"

Lucyna Ziemkiewicz
mgr Lucyna Ziemkiewicz
Lucyna Ziemkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

68509FA2D8BB44E3

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
"Parkowa"

Iwona Mikołajczyk
mgr Iwona Mikołajczyk
Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

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)	0,00	113 255,37
B Aktywa obrotowe	25 957,14	146 217,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 791,88	23 696,51	D.II.8 Fundusze specjalne	2 165,26	2 513,43
B.I.1 Materiały	23 791,88	23 696,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 165,26	2 513,43
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	6 751,88			
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	6 751,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 165,26	115 768,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 165,26	115 768,80			
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)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Placówka Opiekunów Wychowawcza

(kierownik jednostki)

mgr Iwona Mikołajczyk

SJO BeSTia

mgr Lucyna Ziemkiewicz

68509FA2D8BB44E3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 750,71	780 488,22	Suma pasywów	154 750,71	780 488,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"Parkowa"

Lucyna Ziemkiewicz
mgr Lucyna Ziemkiewicz

Lucyna Ziemkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

68509FA2D8BB44E3

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
"Parkowa"

Iwona Mikołajczyk
Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Parkowa
mgr Lucyna Ziemkiewicz

Lucyna Ziemkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

68509FA2D8BB44E3

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Parkowa
mgr Iwona Mikołajczyk

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)