


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Dziecka w Opolu- Chmielowicach ul. Nyska 18 45-940 Opole				Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000204783				Wersja: korekta nr 1	
					
				D8E71D789854D835	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 084 944,09	1 094 829,49	A. Fundusze	1 047 434,21	1 057 359,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 156 932,17	2 313 833,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 084 944,09	1 094 829,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 109 497,96	-1 256 473,71
1. Środki trwałe	1 084 944,09	1 094 829,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 000,00	16 000,00	2. Strata netto (-)	1 109 497,96	1 256 473,71
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	1 019 294,86	994 399,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 291,44	7 741,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 357,79	76 688,65			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 545,96	113 735,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 545,96	113 735,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 839,90	3 250,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 338,00	3 885,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 858,88	21 276,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 168,55	38 088,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 036,08	76 265,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	43 822,58
I. Zapasy	24 695,45	27 085,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	24 695,45	27 085,55	8. Fundusze specjalne	3 340,63	3 412,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 340,63	3 412,70
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 600,00	4 444,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 576,42			
4. Pozostałe należności	1 600,00	2 868,52			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 740,63	44 735,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 740,63	44 735,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 112 980,17	1 171 095,26	Suma pasywów	1 112 980,17	1 171 095,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Dziecka w Chmielowicach

Danuta Łęcińska

2020-04-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYRAKTOR
Domu Dziecka w Chmielowicach

Ingryda Gaida

Kierownik jednostki