

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Dom Dziecka w Opolu-Chmielowicach</b> <b>ul. Nyska 18, 45-940 Opole</b>  <b>000204783</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31 grudnia, 2018 r.		Adresat: Powiat Opolski ul. 1 Maja 28 45-068 Opole  Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 073 031,74	1 084 944,09	<b>A. Fundusze</b>	1 032 355,76	1 047 434,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 122 613,90	2 156 932,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 031,74	1 084 944,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 090 258,14	-1 109 497,96
1. Środki trwałe	1 073 031,74	1 084 944,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 000,00	16 000,00	2. Strata netto (-)	1 090 258,14	1 109 497,96
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	1 044 190,20	1 019 294,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 841,54	10 291,44	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	39 357,79	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	64 898,12	65 545,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 898,12	65 545,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118,40	3 839,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 577,00	4 338,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 108,08	19 858,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 051,79	34 168,55
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, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 222,14	28 036,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 179,29	24 695,45	8. Fundusze specjalne	3 042,85	3 340,63
1. Materiały	21 179,29	24 695,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 042,85	3 340,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 600,00	1 600,00			
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	0,00			
4. Pozostałe należności	2 600,00	1 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	442,85	1 740,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442,85	1 740,63			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 097 253,88</b>	<b>1 112 980,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 097 253,88</b>	<b>1 112 980,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Dziecka w Chmielowicach

*Danuta Łęcińska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2019-03-20

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Chmielowicach

*Ingryda Gałda*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki