

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka" Szkolna 14,28-200 Staszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 260702195		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	29 783,10	27 907,54	A. - Fundusze	4 418,00	-7 417,53
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	461 540,43	495 005,91
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	29 783,10	27 907,54	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-457 122,43	-502 423,44
1. - Środki trwałe	29 783,10	27 907,54	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	7 720,00	7 720,00	2. - Strata netto (-)	-457 122,43	-502 423,44
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	22 063,10	20 187,54	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 492,48	40 248,14
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	28 492,48	40 248,14
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 718,13	5 068,10
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 159,00	2 032,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	7 496,88	14 810,93
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 274,69	16 011,72
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	3 127,38	4 923,07	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 283,60	1 547,68	8. - Fundusze specjalne	843,78	2 325,39
1. - Materiały	2 283,60	1 547,68	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	843,78	2 325,39
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
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	0,00	1 050,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	1 050,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	843,78	2 325,39			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	843,78	2 325,39			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	32 910,48	32 830,61	Suma pasywów	32 910,48	32 830,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Weronika Krupa

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Placówki Wsparcia Dziennego
 w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
mgr Justyna Górską-Sekuła

Kierownik jednostki