

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Kórniku - Bninie 62-035 Kórnik, tel. (061) 8170-206 Błażejewska 63 62-035 KÓRNIK Numer identyfikacyjny REGON 000235157	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Dziecka w Kórniku - Bninie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań Kancelaria Ogólna
		Data wpływu 18. 03. 2020 Ilość załączników Nr Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 802 093,71	4 874 623,56	A Fundusze	4 777 613,22	4 817 779,32
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 916 619,49	7 056 119,59
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 802 093,71	4 874 623,56	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 139 006,27	-2 238 340,27
A II.1 Środki trwałe	4 730 753,71	4 803 283,56	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	2 015 000,00	2 015 000,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 139 006,27	-2 238 340,27
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	2 536 898,33	2 407 935,05	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 168,51	314 062,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	85 686,87	66 286,07	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	143 132,59	213 590,64
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 340,00	71 340,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	143 132,59	213 590,64
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	14 745,55
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 339,00	7 723,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 838,82	39 810,25
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 713,91	66 257,68
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	227,64	230,34
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agneszka Sobocińska
 Agnieszka Sobocińska

2020 -03- 1 6

Dyrektor
 Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
Dorota Pielichowska-Borysiewicz
 Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Status:
 Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	118 652,10	156 746,40	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	88 638,88	73 922,58	D II.8 Fundusze specjalne	30 013,22	82 823,82
B I.1 Materiały	88 638,88	73 922,58	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 013,22	29 621,13
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	53 202,69
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	24 528,17	21 016,00			
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	24 528,17	21 016,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 485,05	61 807,82			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 485,05	61 807,82			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 920 745,81	5 031 369,96	Suma pasywów	4 920 745,81	5 031 369,96

Główny Księgowy
Agnieszka Sobocińska
Agnieszka Sobocińska

2020 -03- 1 6

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
Dorota Pieliuchowska-Borwsiewicz
Dorota Pieliuchowska-Borwsiewicz
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna