

2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" Rejowska 53 26-110 Skarżysko-Kam.	BILANS ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKI, WYCHOWANIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ "PRZYSTAŃ" ul. Rejowska 53 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP 663-10-52-682 REGON 000235039	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000235039	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 570BFD550F803970 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	462 949,78	441 447,95	A Fundusz	397 202,36	360 360,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 738 791,86	1 762 091,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	462 949,78	441 447,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 341 589,50	-1 401 730,39
A.II.1 Środki trwałe	462 949,78	441 447,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 660,00	18 660,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 341 589,50	-1 401 730,39
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	440 822,94	421 212,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 466,84	1 575,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	72 462,81	83 382,85
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	72 462,81	83 382,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	612,68	420,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 285,00	6 177,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 228,97	28 112,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 651,69	48 672,49

Grażyna Siczka-Michta
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
570BFD550F803970

mgr Elżbieta Azarowicz
(kierownik jednostki)

mgr Grażyna Siczka-Michta

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.11

Strona 1 z 4

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	0,00
B Aktywa obrotowe	6 715,39	2 295,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 030,92	2 295,34	D.II.8 Fundusze specjalne	684,47	0,28
B.I.1 Materiały	6 030,92	2 295,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	684,47	0,28
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	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	684,47	0,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	684,47	0,28			
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			

mgr Grażyna Sieczka-Michła
Grażyna Sieczka-Michła
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
570BFD550F803970

DYREKTOR
mgr Elżbieta Azarowicz
Elżbieta Azarowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	469 665,17	443 743,57	Suma pasywów	469 665,17	443 743,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKI
WYCHOWANIA I INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ "PRZYSTAŃ"**
ul. Rejowska 53
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-10-52-682 RECON 000235336

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
570BFD550F803970

DYREKTOR

mgr Elżbieta Azarowicz

Elżbieta Azarowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sieczka-Michta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

570BFD550F803970

DYREKTOR

mgr Elżbieta Azarowicz

Elżbieta Azarowicz
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4