

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach</b> Kisielany Żmichy 52 08-124 Mokobody	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Siedlecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 451F29FC5C1F93B6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711662765</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 151 355,36	1 070 835,13	A Fundusz	1 164 487,28	1 063 544,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 363 586,67	3 152 829,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 151 355,36	1 070 835,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 199 099,39	-2 089 284,93
A.II.1 Środki trwałe	1 151 355,36	1 070 835,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 199 099,39	-2 089 284,93
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	1 049 452,53	994 408,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 902,83	76 427,13	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	107 148,65	135 772,98
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	107 148,65	135 772,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 798,48	2 075,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 570,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 679,57	31 870,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 805,18	83 362,81

Jolanta Makaruk  
(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Drabarek  
(kierownik jednostki)

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)	2 975,74	3 018,85
B Aktywa obrotowe	120 280,57	128 482,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	109 347,89	116 516,98	D.II.8 Fundusze specjalne	7 889,68	8 875,45
B.I.1 Materiały	109 347,89	116 516,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 889,68	8 875,45
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	7 100,26	6 452,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	67,26	70,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 033,00	6 382,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 832,42	5 512,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 832,42	5 512,30			
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			

Jolanta Makaruk  
(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Drabarek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 271 635,93</b>	<b>1 199 317,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 271 635,93</b>	<b>1 199 317,36</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Makaruk  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-01-07  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 451F29FC5C1F93B6

\_\_\_\_\_  
 Włodzimierz Drabarek  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Makaruk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
451F29FC5C1F93B6

\_\_\_\_\_  
Włodzimierz Drabarek  
(kierownik jednostki)