

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Kisielany Żmichy 52 08-124 Mokobody	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Siedlecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A718CDCA50BA6C7 
Numer identyfikacyjny REGON 711662765	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 070 835,13	990 314,90	A Fundusz	1 063 544,38	921 640,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 152 829,31	3 005 675,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 070 835,13	990 314,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 089 284,93	-2 084 035,93
A.II.1 Środki trwałe	1 070 835,13	990 314,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 089 284,93	-2 084 035,93
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	994 408,00	939 363,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 427,13	50 951,43	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	135 772,98	153 712,25
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	135 772,98	153 712,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 075,45	1 134,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 570,00	3 398,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 870,42	14 905,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 362,81	78 806,71

Jolanta Makaruk
(główny księgowy)

2020-01-08

(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)	3 018,85	46 099,27
B Aktywa obrotowe	128 482,23	85 037,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 516,98	27 635,40	D.II.8 Fundusze specjalne	8 875,45	9 369,19
B.I.1 Materiały	116 516,98	27 635,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 875,45	9 369,19
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	6 452,95	3 682,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 205,12			
B.II.2 Należności od budżetów	70,95	728,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 382,00	1 749,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 512,30	53 719,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 512,30	53 719,46			
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)

2020-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Drabarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 199 317,36	1 075 352,26	Suma pasywów	1 199 317,36	1 075 352,26

 Jolanta Makaruk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-01-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 7A718CDCA50BA6C7

 Włodzimierz Drabarek
 (kierownik jednostki)

Jolanta Makaruk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-08
(rok, miesiąc, dzień)
7A718CDCA50BA6C7

Włodzimierz Drabarek
(kierownik jednostki)