

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek w Dziarnie ul.Aleksandry Bąkowskiej 1 06-430 Sońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 876EEF0BEC3A572A 
Numer identyfikacyjny REGON 141871346	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 626 711,10	8 301 126,62	A Fundusz	8 351 057,75	8 033 144,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 653 513,98	14 682 904,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 626 711,10	8 301 126,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 302 369,61	-6 649 760,19
A.II.1 Środki trwałe	8 626 711,10	8 301 126,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	328 566,00	328 566,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 302 369,61	-6 649 760,19
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) (-)	-86,62	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 220 100,67	7 910 709,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 044,43	61 851,13	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	560 942,86	534 623,91
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	560 942,86	534 623,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 176,30	9 946,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22,23	23,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 278,52	57 639,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 332,14	286 634,47

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

876EEF0BEC3A572A

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)	8,66	8,77
B Aktywa obrotowe	285 289,51	266 642,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 815,15	14 249,39	D.II.8 Fundusze specjalne	214 125,01	180 370,24
B.I.1 Materiały	8 815,15	14 249,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 125,01	180 370,24
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	269 980,46	236 559,87			
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	269 980,46	236 559,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 493,90	15 832,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 493,90	15 832,77			
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			

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

876EEF0BEC3A572A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 912 000,61	8 567 768,65	Suma pasywów	8 912 000,61	8 567 768,65

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

876EEF0BEC3A572A

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)

Ilona Maria Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

876EEF0BEC3A572A

Dariusz Stasieluk
(kierownik jednostki)