

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Schronisko dla Nieletnich Dominow Dominów 81C 20-388 Dominów  Numer identyfikacyjny REGON: 000323140		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Sprawiedliwości	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 354 894,41	8 919 830,54	<b>A. Fundusze</b>	9 014 034,57	8 557 760,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	15 921 464,68	15 974 879,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 354 894,41	8 919 830,54	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 907 430,11	-7 417 118,21
<b>1. Środki trwałe</b>	9 342 694,41	8 907 630,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	375 389,00	375 389,00	2. Strata netto (-)	-6 907 430,11	-7 417 118,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 730 244,89	8 377 923,06	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	141 689,19	93 674,82	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	89 555,76	56 277,88	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 815,57	4 365,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	750 995,89	773 828,30
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	12 200,00	12 200,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	750 995,89	773 828,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 284,04	23 805,83
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	964,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 477,96	67 382,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 081,36	326 575,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 830,14	3 830,14
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	410 136,05	411 758,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	61 983,52	48 924,31	8. Fundusze specjalne	343 358,39	352 234,92
1. Materiały	61 983,52	48 924,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343 358,39	352 234,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	280 405,50	263 812,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 769,28			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	280 405,50	257 043,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	67 747,03	99 021,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 747,03	99 021,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 765 030,46</b>	<b>9 331 589,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 765 030,46</b>	<b>9 331 589,19</b>

Główny Księgowy

**Agnieszka Bąk**

30-03-2020 14:47:56

Kierownik Jednostki

**Stanisław Cur**

30-03-2020 15:06:20