

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Miasto Zielona Góra	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 4 ul. Aleja Wojska Polskiego 116B 65-762 ZIELONA GÓRA REGON 081191468, NIP 929-141-413				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA		stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	2 945 033,76	1 926 463,35	A FUNDUSZE	2 778 366,05	1 811 656,80
I. Wartości niematerialne i prawne	15 301,20	7 650,60	I. Fundusz jednostki	5 847 021,75	4 359 875,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 929 732,56	1 918 812,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 068 655,70	-2 548 218,33
1 Środki trwałe	2 929 732,56	1 918 812,75	1 1 Zysk netto (+)	0,00	
1 1 Grunty	0,00	0,00	1 2 Strata netto (-)	-3 068 655,70	-2 548 218,33
1 1 1 Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 906 433,07	1 852 371,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1 3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 299,49	19 359,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1 4 Środki transportu	0,00	47 081,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1 5 Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 251,85	183 339,20
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	264 251,85	183 339,20
III. Należności długoterminowe	0,00		1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 695,96	7 500,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	15 341,00	3 113,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 936,38	21 424,41
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 763,51	111 629,17
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	97 584,14	68 532,65	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37 065,49	27 156,61	8 Fundusze specjalne	60 515,00	39 672,49
1 Materiały	37 065,49	27 156,61	8 1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 515,00	39 672,49
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 592,15	32 559,55			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				
2 Należności od budżetów	0,00				
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4 Pozostałe należności	28 592,15	32 559,55			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 926,50	8 816,49			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00				
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 926,50	8 816,49			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4 Inne środki pieniężne	0,00				
5 Akcje lub udziały	0,00				
6 Inne papiery wartościowe	0,00				
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
SUMA AKTYWÓW	3 042 617,90	1 994 996,00	SUMA PASYWÓW	3 042 617,90	1 994 996,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Romuald Brzezicka



2019-02-15
rok, miesiąc, dzień

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

20-02-2019

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

DYREKTOR

Placówka Opiekunco-Wychowawcza Nr 4
w Zielonej Górze

Kierownik jednostki
mgr Marzenna Pawlinow

