

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 złożone osobiście Nr sporządzony Podp. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego DC4DCE87601B763E 
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	551 992,08	608 213,73	A Fundusz	535 674,00	561 156,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 121 758,85	1 237 134,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	551 992,08	608 213,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-586 084,85	-675 978,13
A.II.1 Środki trwałe	551 992,08	552 285,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 400,00	144 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-586 084,85	-675 978,13
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	392 880,07	396 064,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 712,01	11 820,94	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	42 969,70	79 190,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	55 928,70	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	42 969,70	79 190,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 564,91	3 608,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 992,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 008,72	24 451,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 398,90	42 496,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Galiniewicz

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DC4DCE87601B763E

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 651,62	32 133,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 634,69	8 069,69	D.II.8 Fundusze specjalne	997,17	5 641,15
B.I.1 Materiały	9 597,28	6 791,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	997,17	5 641,15
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	1 037,41	1 278,52	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 019,76	23 436,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 019,76	16 705,43			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 526,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	5 204,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	997,17	626,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	997,17	626,90			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Saliniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DC4DCE87601B763E

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişyn

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	578 643,70	640 346,81	Suma pasywów	578 643,70	640 346,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szaliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DC4DCE87601B763E

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salińiewicz



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)


DC4DCE87601B763E

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişyn



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000826415	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 719F414DF61534A8 
Data: 2019-04-12 Podpis: Złożono osobiście		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 159 838,05	1 121 758,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 064 663,37	1 068 231,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	935 996,12	990 525,15
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	77 706,23
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	128 667,25	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 102 742,57	952 855,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	751 222,63	586 084,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	351 519,94	289 064,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	77 706,23
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 121 758,85	1 237 134,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Grzegorz Salnewicz

2019-04-12

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Etienne Muciniński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-586 084,85	-675 978,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-586 084,85	-675 978,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	535 674,00	561 156,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salmiewicz

główny księgowy

2019-04-12

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişyn

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimienicz
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 sporządzony na zleceniu osobiście na dzień 31-12-2018 r. Nr Podpis	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		Wysłać bez pisma przewodniego 1EBB94DD72E81788 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	351 125,19	288 521,04	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	351 125,19	288 521,04	
B. Koszty działalności operacyjnej	938 672,43	968 272,64	
B.I. Amortyzacja	19 739,46	20 223,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii	198 652,55	165 688,37	
B.III. Usługi obce	42 328,38	53 597,01	
B.IV. Podatki i opłaty	2 112,00	2 894,00	
B.V. Wynagrodzenia	539 013,46	576 813,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 898,96	143 740,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 927,62	5 316,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-587 547,24	-679 751,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	123,00	2 670,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	123,00	2 670,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	813,01	

Grzegorz Saliniewicz
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Marciniak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	813,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-587 424,24	-677 894,61
G.	Przychody finansowe	1 339,39	1 916,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 339,39	1 916,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-586 084,85	-675 978,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-586 084,85	-675 978,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gratyna Salmiewicz

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Salimiewicz

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

1EBB94DD72E81788

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniszyn

kierownik jednostki

