


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	BILANS jednostki budżetowej <i>STAROSTWO POWIATOWE W MYSLIBORZU</i> Sekretariat 01.04.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 40286D674B4285EB 
Numer identyfikacyjny REGON 321563275		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 923 489,24	3 053 229,78	A Fundusz	2 826 091,93	2 805 123,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 818 354,49	6 696 763,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 923 489,24	3 053 229,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 992 262,56	-3 891 640,60
A.II.1 Środki trwałe	2 910 205,24	2 963 945,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	560 600,00	560 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 992 262,56	-3 891 640,60
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	2 305 055,58	2 237 444,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 156,35	13 290,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	130 666,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 393,31	21 943,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 349,87	291 445,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 284,00	89 284,00	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	127 349,87	291 445,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	41 888,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 730,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 879,75	74 663,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 175,93	150 023,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

40286D674B4285EB

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniśzyn

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	138,20
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	29 952,56	43 339,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 425,01	27 970,38	D.II.8 Fundusze specjalne	5 294,19	10 000,87
B.I.1 Materiały	14 463,07	20 517,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 294,19	10 000,87
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	8 961,94	7 452,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 733,36	14 681,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 233,36	4 681,78			
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	1 500,00	10 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 794,19	686,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 794,19	686,87			
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			

Z UP. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Małgorzata Saliniewicz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

40286D674B4285EB

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 953 441,80	3 096 568,81	Suma pasywów	2 953 441,80	3 096 568,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Soliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

40286D674B4285EB

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciszyn

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniowski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

40286D674B4285EB

z up. DYREKTORA

Elżbieta Morciszyn

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Oplekuczo- Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU</i> Sekretariat 01.04.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. <i>Nr Podpis</i>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 321563275		Wysłać bez pisma przewodniego EA6B5BB5AB766D79 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 315,48	49 611,36	
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	60 315,48	49 611,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 049 106,18	3 943 215,18	
B.I. Amortyzacja	90 997,15	118 058,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	571 938,04	629 794,80	
B.III. Usługi obce	292 405,62	274 564,50	
B.IV. Podatki i opłaty	11 076,50	11 807,49	
B.V. Wynagrodzenia	1 825 215,57	2 460 072,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 134,94	413 464,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 967,56	6 706,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 370,80	28 746,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 988 790,70	-3 893 603,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 648,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 648,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	z up. DYREKTORA 3 494,69	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Gracyna Salińiewicz

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

SJO BeSTia

EA6B5BB5AB766D79

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	3 494,69	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 992 285,39	-3 891 955,55
G.	Przychody finansowe	327,31	314,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	327,31	314,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	304,48	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	304,48	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 992 262,56	-3 891 640,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 992 262,56	-3 891 640,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniszyn

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliński

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

EA6B5BB5AB766D79

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn


kierownik jednostki

1000

C

C

1000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 321563275	Data: 2019 -04- 11 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. <small>złożono w biurze</small> Nr Zal. Podpis	Wysłać bez pisma przewodniego E4B8EA5681B48401 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 559 816,64	5 818 354,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 975 946,32	4 009 887,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 975 946,32	3 762 088,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	90 999,01	
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	0,00	156 799,99	
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)	2 717 408,47	3 131 477,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 654 216,71	2 992 262,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 191,76	48 216,28	
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	90 999,01	
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)	5 818 354,49	6 696 763,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szczygińska
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Ełbiesz A. Marciniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 992 262,56	-3 891 640,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 992 262,56	-3 891 640,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 826 091,93	2 805 123,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salmiewicz

główny księgowy

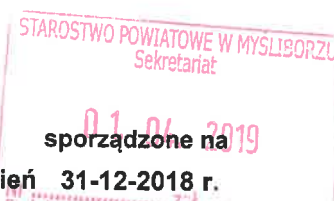

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Oplekuńczo- Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center;">  <p>01.04.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</p> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 321563275		Wysłać bez pisma przewodniego 8EAFc891E55CEC7F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 559 816,64	5 818 354,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 975 946,32	4 023 878,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 975 946,32	3 762 088,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	261 789,99
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)	2 717 408,47	3 145 468,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 654 216,71	2 992 262,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 191,76	48 216,28
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	0,00
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	104 990,00
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)	5 818 354,49 z up. DYREKTORA	6 696 763,92

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Marcinişzyn
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 992 262,56	-3 891 640,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 992 262,56	-3 891 640,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 826 091,93	2 805 123,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Saliniewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Saliniewicz

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Elżbieta Marciniszyn

kierownik jednostki

