

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku ul. Rajska 1 57-300 Kłodzko	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kłodzki
Numer identyfikacyjny REGON 020814394		Wysłać bez pisma przewodniego 060FA0BFBBE22592 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 990 352,42	2 859 745,50	A Fundusz	2 654 023,97	2 497 363,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 188 171,68	6 987 520,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 990 352,42	2 859 745,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 534 147,71	-4 490 157,43
A.II.1 Środki trwałe	2 990 352,42	2 859 745,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	331 230,00	248 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 534 147,71	-4 490 157,43
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	2 646 088,10	2 605 705,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 751,48	4 635,79	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	5 282,84	644,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 531 273,97	3 728 789,01
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	3 531 273,97	3 728 789,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 406,36	73 102,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 929,00	45 712,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 985,87	160 983,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 511,73	151 087,04

Aneta Łosiewicz
(główny księgowy)
Zespół Placówek Socjoterapeutycznych
w Kłodzku

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
060FA0BFBBE22592 Korekta nr 1

DIREKTOR
Zespół Placówek Socjoterapeutycznych
Dagmara Szymanska
(kierownik jednostki)
Dagmara Szymanska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 712 718,64	2 851 632,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 534,24	6 660,96
B Aktywa obrotowe	3 194 945,52	3 366 406,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 101,17	12 095,49	D.II.8 Fundusze specjalne	414 188,13	439 610,82
B.I.1 Materiały	1 101,17	982,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 188,13	439 610,82
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	11 112,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 442 858,05	2 391 868,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26,00	565,69			
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	2 442 832,05	2 391 302,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	748 849,08	961 752,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 849,08	961 752,84			
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			

Aneta Łosiewicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dagmara Szumowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

060FA0BFB22592 Korekta nr 1

ds. wychowawczych

mgr Dagmara Szumowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.10

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 137,22	689,72			
Suma aktywów	6 185 297,94	6 226 152,16	Suma pasywów	6 185 297,94	6 226 152,16

Aneta Łosiewicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia
Główny Księgowy
Biuro Placówek Socjoterapeutycznych
w Kłodzku

060FA0BFBBE22592 Korekta nr 1

WICEDYREKTOR
Dagmara Szymańska
(kierownik jednostki)
ds. wychowawczych
mgr Dagmara Szymańska

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.10

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta zostaje złożona w związku z otrzymaniem dokumentu o likwidacji trwałego zarządu na części gruntu z roku 2018.

Ponadto skorygowano wartość zapasów w magazynie chemicznym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych
w Kłodzku

mgr inż. Aneta Łosiewicz

Aneta Łosiewicz

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

060FA0BFBBE22592 Korekta nr 1

BeSTia

WICEDYREKTOR
Dagmara Szymańska
(kierownik jednostki)
ds. wychowawczych
mgr Danuta Szumańska

Strona 4 z 4