

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH w Kartuzach 83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34 tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 98 NIP 5892012155, REGON 221946565		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 846 353,76	1 744 868,42	A. Fundusze	1 512 094,50	1 404 614,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 507 953,52	6 506 042,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 846 353,76	1 744 868,42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 995 859,02	-5 101 427,91
1. Środki trwałe	1 846 353,76	1 744 868,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 995 859,02	-5 101 427,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	1 710 146,78	1 641 702,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	128 169,97	97 180,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 037,01	5 985,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	788 305,14	810 812,64
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	788 305,14	810 812,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 552,65	18 721,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 774,09	51 516,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 884,06	271 477,31
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	454 045,88	470 558,63	8. Fundusze specjalne	451 094,34	469 096,38
I. Zapasy	2 869,91	1 376,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	451 094,34	469 096,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	2 869,91	1 376,27			
II. Należności krótkoterminowe	251 175,13	344 377,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	81,63	85,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	251 093,50	344 291,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 000,84	124 805,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 000,84	124 805,28			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 300 399,64	2 215 427,05	Suma pasywów	2 300 399,64	2 215 427,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Płacówek Specjalnych w Kartuzach

Zenon Rószkowski

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Płacówek Specjalnych w Kartuzach

mgr Anna Sikorska

(kierownik jednostki)

POWIAT KARTUSKI

83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1

NIP 589-16-38-355

Z-ca Głównego Księgowego

Sabina Bronk

26. 04. 2019