

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA.B.III.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
AKTYWA.B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 350,17	216 601,11
AKTYWA.B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
AKTYWA.B.III.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
AKTYWA.B.III.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00
AKTYWA.B.III.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
AKTYWA.B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
AKTYWA.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA.	Suma aktywów	2 143 770,99	2 043 669,81
PASYWA.A	Fundusze	1 289 680,23	1 202 136,53
PASYWA.A.I	Fundusz jednostki	6 615 339,78	6 663 072,25
PASYWA.A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	-5 325 659,55	-5 460 935,72
PASYWA.A.II.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
PASYWA.A.II.2	Strata netto (-)	-5 325 659,55	-5 460 935,72
PASYWA.A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
PASYWA.A.IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
PASYWA.B	Fundusze placówek	0,00	0,00
PASYWA.C	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
PASYWA.D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	854 090,76	841 533,28
PASYWA.D.I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
PASYWA.D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	854 090,76	841 533,28
PASYWA.D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 132,90	19 754,37
PASYWA.D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	22 369,00
PASYWA.D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 023,51	112 737,75
PASYWA.D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 842,38	197 708,75
PASYWA.D.II.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
PASYWA.D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
PASYWA.D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
PASYWA.D.II.8	Fundusze specjalne	495 091,97	488 963,41
PASYWA.D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	495 091,97	488 963,41
PASYWA.D.II.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
PASYWA.D.III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
PASYWA.D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA.	Suma pasywów	2 143 770,99	2 043 669,81

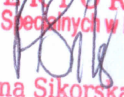
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

Zenon Roszkowski

POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzi, ul. Dworcowa 1
Strona 2 z 2
NIP 589-16-38-355

Z-ca Głównego Księgowego

Sabina Bronk

DYREKTOR
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

mgr Anna Sikorska

Bilans

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA.A	Aktywa trwałe	1 647 893,13	1 554 107,23
AKTYWA.A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
AKTYWA.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 647 893,13	1 554 107,23
AKTYWA.A.II.1	Środki trwałe	1 647 893,13	1 554 107,23
AKTYWA.A.II.1.1	Grunty	0,00	0,00
AKTYWA.A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
AKTYWA.A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 573 258,70	1 504 814,66
AKTYWA.A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	70 701,42	47 411,56
AKTYWA.A.II.1.4	Środki transportu	0,00	0,00
AKTYWA.A.II.1.5	Inne środki trwałe	3 933,01	1 881,01
AKTYWA.A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
AKTYWA.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
AKTYWA.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
AKTYWA.A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
AKTYWA.A.IV.1	Akcje i udziały	0,00	0,00
AKTYWA.A.IV.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
AKTYWA.A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
AKTYWA.A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
AKTYWA.B	Aktywa obrotowe	495 877,86	489 562,58
AKTYWA.B.I	Zapasy	708,13	583,16
AKTYWA.B.I.1	Materiały	0,00	583,16
AKTYWA.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
AKTYWA.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
AKTYWA.B.I.4	Towary	708,13	0,00
AKTYWA.B.II	Należności krótkoterminowe	222 819,56	272 378,31
AKTYWA.B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 684,70
AKTYWA.B.II.2	Należności od budżetów	77,76	16,01
AKTYWA.B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
AKTYWA.B.II.4	Pozostałe należności	222 741,80	257 677,60
AKTYWA.B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
AKTYWA.B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 350,17	216 601,11