

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Dziecka				Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000312225					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 399 356,25	1 342 033,78	A. Fundusze	1 290 679,22	1 270 352,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 499 099,87	3 524 388,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 399 356,25	1 342 033,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 208 420,65	-2 254 035,35
1. Środki trwałe	1 399 356,25	1 342 033,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	438 000,00	438 000,00	2. Strata netto (-)	2 208 420,65	2 254 035,35
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	875 917,48	847 877,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 657,61	53 823,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 933,33	2 333,33			
1.5. Inne środki trwałe	2 847,83	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 745,52	143 977,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 745,52	143 977,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 021,10	2 887,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 154,17	20 206,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 538,10	105 800,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 068,49	72 296,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	26 833,39	56 875,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	26 833,39	56 875,57	8. Fundusze specjalne	10 032,15	15 082,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 032,15	15 082,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 802,95	15 188,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 202,95	338,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 600,00	14 850,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432,15	232,54		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 432,15	232,54		
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	1 439 424,74	1 414 330,29	Suma pasywów	1 439 424,74 1 414 330,29

Główna Księgowa
mgr *Bżezna Juszczyk*

DOM DZIECKA
ul. Wysoka 24/26
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax: 044/7339009

2018-12-31

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Piotrkowie Trybunalskim
Danuta Małk
mgr Danuta Małk
-2-

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Dom Dziecka ul. Wysoka 24/26, 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p style="text-align: center;">000312225</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 331,15	88 710,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	163 331,15	88 710,79
B. Koszty działalności operacyjnej	2 394 194,71	2 414 637,78
I. Amortyzacja	61 106,79	57 322,47
II. Zużycie materiałów i energii	292 545,05	281 663,88
III. Usługi obce	54 446,03	176 921,60
IV. Podatki i opłaty	9 307,09	13 121,04
V. Wynagrodzenia	1 580 441,51	1 522 960,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	374 555,64	340 588,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 792,60	22 060,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 230 863,56	-2 325 926,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 442,91	72 407,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 442,91	72 407,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	516,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	516,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 208 420,65	-2 254 035,35

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 208 420,65	-2 254 035,35
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)	-2 208 420,65	-2 254 035,35

DOM DZIECKA
 ul. Wysoka 24/26
 97-300 Piotrków Trybunalski
 tel./fax 044/2339009

Główna Księgowa
 mgr Bożena Juszczyk

Główny księgowy

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR DOMU DZIECKA
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Danuta Malik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Dziecka ul. Wysoka 24/26 97-300 Piotrków Trybunalski		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000312225		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 588 640,05	3 499 099,87
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 309 639,49	2 322 081,41
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 303 849,49	2 322 081,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		5 790,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 399 179,67	2 296 793,04
2.1. Strata za rok ubiegły		2 230 058,52	2 208 420,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		163 331,15	88 372,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 790,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 499 099,87	3 524 388,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 208 420,65	-2 254 035,35
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 208 420,65	2 254 035,35
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 290 679,22	1 270 352,89

Główna Księgowa
mgr Bożena Juszczak

DOM DZIECKA
ul. Wysoka 24/26
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 044/7339009
2018-12-31

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Danuta Malik
-2-

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki