

Dom Dziecka w Mysławicach
im. św. Ojca Pio
ul. Żeromskiego 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mysławice (0-32) 222-23-47	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r.	Urząd Miasta Mysławice wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 271726050		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	92 569,18	341 542,36	A. Fundusz	77 440,20	277 861,99
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 629 460,03	1 967 908,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 569,18	341 542,36	II. Wynik finansowy netto	- 1 552 019,83	- 1 690 046,49
1. Środki trwałe	92 569,18	291 542,36	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	- 1 552 019,83	- 1 690 046,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 711,02	183 580,26	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 858,16	107 962,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	50 000,00	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	86 228,82	92 440,28
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	82 419,23	89 729,10
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	292,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
B. Aktywa obrotowe	71 099,84	28 759,91	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 447,87	13 450,11
I. Zapasy	12 688,32	8 549,89	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 039,85	74 598,35
1.1. Materiały	12 688,32	8 549,89	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	931,51	1 388,09
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	917,33	II. Fundusze specjalne	3 809,59	2 711,18
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	916,83	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 809,59	2 711,18
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	0,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	58 411,52	19 292,69	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 411,52	19 292,69		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	163 669,02	370 302,27	Suma pasywów	163 669,02	370 302,27

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
- Odpisy aktualizujące należności
-

5 122,12
171 091,29
196 120,41
-
-

Główny Księgowy
Barbara Mieromin

2009.03.25
(rok, miesiąc, data)

Dyrektor Domu Dziecka
w Mysławicach
im. św. Ojca Pio
mgr Krystyna Woźniak

(kierownik jednostki)