

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA PN.POWIATOWY DOM DZI</b> ul. 3 Maja 118  09-227 Szczutowo Numer identyfikacyjny REGON  <b>146464858</b>	<b>BILANS</b> <b>STAROSTWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ</b> Kancelaria ogólna <b>14. MAR. 2024</b> L. dz. .... Podpis ..... <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C561E8E955C9A297 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	521 280,45	529 533,53	A Fundusz	498 865,77	500 657,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 521 110,47	1 874 801,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	521 280,45	529 533,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 022 244,70	-1 374 143,80
A.II.1 Środki trwałe	521 280,45	529 533,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 983,11	10 983,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 022 244,70	-1 374 143,80
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	510 297,34	492 134,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 415,99	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 073,34	219 624,15
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	204 073,34	219 624,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 671,75	5 627,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	53,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 655,88	10 439,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 759,07	53 897,53

Główny Księgowy  
pracownik ds. kadrowo-płacowych  
Jagoda Kowalska  
(główny księgowy)

2024-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
C561E8E955C9A297

**DYREKTOR**  
mgr Nina Gąsiorowska  
Nina Gąsiorowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	231,52	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 883,76	148 529,03
B Aktywa obrotowe	181 658,66	190 747,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 903,54	41 088,17	D.II.8 Fundusze specjalne	871,36	1 077,28
B.I.1 Materiały	30 903,54	41 088,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	871,36	1 077,28
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 755,12	149 659,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 755,12	149 659,79			
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			

Główny Księgowy  
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska  
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Nina Gąsiorowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>702 939,11</b>	<b>720 281,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>702 939,11</b>	<b>720 281,49</b>

  
**Główny Księgowy**  
 pracownik ds. kadrowo-płacowych  
 Jagoda Kowalska  
 (główny księgowy)

2024-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 C561E8E955C9A297

**DYREKTOR**  
  
 mgr Nina Gąsiorowska  
 Nina Gąsiorowska  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
pracownik ds. kadrowo-płacowych  
Jagoda Kowalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

C561E8E955C9A297

DYREKTOR  
mgr Nina Gąsiorowska

Nina Gąsiorowska  
(kierownik jednostki)