

16. 03. 2023

Wpłynęło
Zarząd Powiatu Sierpeckiego
L. dz. 1000 zaf.
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie ul. 3 Maja 118 09-227 Szczutowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 146464858	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8A40B3BEC856783B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	539 443,36	521 280,45	A Fundusz	515 712,16	498 865,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 492 647,11	1 521 110,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	539 443,36	521 280,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-976 934,95	-1 022 244,70
A.II.1 Środki trwałe	539 443,36	521 280,45	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 (-)	-976 934,95	-1 022 244,70
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	528 460,25	510 297,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	138 527,32	204 073,34
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	138 527,32	204 073,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	677,58	5 671,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 769,11	7 655,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 798,94	39 759,07

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Aneta Kowalska
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Nina Gasiorowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	231,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 866,20	149 883,76
B Aktywa obrotowe	114 796,12	181 658,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 514,43	30 903,54	D.II.8 Fundusze specjalne	415,49	871,36
B.I.1 Materiały	21 514,43	30 903,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415,49	871,36
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	93 281,69	150 755,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 281,69	150 755,12			
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 Aneta Kowalska
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Nina Gasidrowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	654 239,48	702 939,11	Suma pasywów	654 239,48	702 939,11

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska
Jagoda Aneta Kowalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8A40B3BEC856783B

DYREKTOR

mgr Nina Gąsiorowska

Nina Gąsiorowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Aneta Kowalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

8A40B3BEC856783B

DYREKTOR

Nina Gąsiorowska

Nina Gąsiorowska

(kierownik jednostki)