

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie ul. 3 Maja 118 09-227 Szczutowo Numer identyfikacyjny REGON 146464858	BILANS jednostki budżetowej Kancelaria ogólna 29. 03. 2022 Wpłynęło Lp. dz. sporządzony Podpis na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego ECBF64FB76DB438D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	557 606,27	539 443,36	A Fundusz	544 873,30	515 712,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 361 650,81	1 492 647,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	557 606,27	539 443,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-816 777,51	-976 934,95
A.II.1 Środki trwałe	557 606,27	539 443,36	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 (-)	-816 777,51	-976 934,95
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	546 623,16	528 460,25	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	115 871,67	138 527,32
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	115 871,67	138 527,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 262,10	677,58
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	6 770,93	7 769,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 500,33	36 798,94

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska
Jagoda Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)


ECBF64FB76DB438D

DYREKTOR

Nina Gasiorowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 812,79	92 866,20
B Aktywa obrotowe	103 138,70	114 796,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 800,39	21 514,43	D.II.8 Fundusze specjalne	1 525,52	415,49
B.I.1 Materiały	28 800,39	21 514,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 525,52	415,49
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	74 338,31	93 281,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 338,31	93 281,69			
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 Jagoda Kowalska
 (główny księgowy)

SJO Bestia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

ECBF64FB76DB438D

DYREKTOR


 Nina Gasiorowska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
		•			
Suma aktywów	660 744,97	654 239,48	Suma pasywów	660 744,97	654 239,48

•
•
•
•
•
•
•
•

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

ECBF64FB76DB438D

DYREKTOR

Nina Gasiorowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
pracownik ds. kadrowo-płacowych

Jagoda Kowalska
Jagoda Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

ECBF64FB76DB438D

DYREKTOR

Nina Gašterowska
Nina Gašterowska

(kierownik jednostki)