

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b> ul. Północna 36 87-222 KSIĄŻKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego 314DC071688DF5CA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>385051275</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 351 617,79	1 310 290,29	A Fundusz	1 190 577,20	1 146 081,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 415 690,59	2 441 568,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 351 617,79	1 310 290,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 225 113,39	-1 295 486,53
A.II.1 Środki trwałe	1 351 617,79	1 310 290,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 225 113,39	-1 295 486,53
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	1 351 617,79	1 310 290,29	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	294 306,75	369 707,83
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	294 306,75	369 707,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 279,84	452,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 799,00	2 341,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 901,24	48 169,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 060,51	113 245,76

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

314DC071688DF5CA

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)	122 586,75	193 534,44
B Aktywa obrotowe	133 266,16	205 499,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,42	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 677,99	11 964,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 677,99	11 964,86
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	55,16	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	55,16	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	133 211,00	205 499,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 211,00	205 499,30			
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			

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

314DC071688DF5CA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 484 883,95</b>	<b>1 515 789,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 484 883,95</b>	<b>1 515 789,59</b>

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

314DC071688DF5CA

\_\_\_\_\_  
Karol Samecki  
(kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

314DC071688DF5CA

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)