

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom nr 1 w Kijanach Kijany 19/13/1 21-077 Spiczyn	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM NR 1 W KIJANACH 21-077 SPICZYN, KIJANY 19B/1 Tel. 81 53153167</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu w Łęcznej
Numer identyfikacyjny REGON 432732740		Wysłać bez pisma przewodniego 9766A253E220B2F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	304 044,05	283 971,35	A Fundusz	259 762,79	228 227,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 095 293,40	1 121 389,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	304 044,05	283 971,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-835 530,61	-893 162,03
A.II.1 Środki trwałe	304 044,05	283 971,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	654,00	654,00	A.II.2 Strata netto (-)	-835 530,61	-893 162,03
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	278 325,41	268 251,91	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	25 064,64	15 065,44	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	46 491,45	75 817,63
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	46 491,45	75 817,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651,39	4 575,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 964,00	5 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 302,15	40 464,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 363,72	18 787,65

Dorota Kulik
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Samborska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9766A253E220B2F2

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 210,19	20 073,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 210,19	6 304,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 210,19	6 304,62
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	18 710,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	614,76			
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	18 096,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 210,19	1 362,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 210,19	1 362,62			
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			

Dorota Kulik
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9766A253E220B2F2

Marlena Samborska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	306 254,24	304 044,73	Suma pasywów	306 254,24	304 044,73

Dorota Kulik
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9766A253E220B2F2

Marlena Samborska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Kulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9766A253E220B2F2

Marlena Samborska
(kierownik jednostki)