

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Ks. Bliźnińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego D8C72B52B0BB7D70 
Numer identyfikacyjny REGON 000251890	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	599 097,96	569 695,24	A Fundusz	509 586,55	502 828,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 681 352,18	2 301 870,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	599 097,96	569 695,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 171 765,63	-1 799 042,04
A.II.1 Środki trwałe	599 097,96	569 695,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	177 503,80	175 486,32	A.II.2 Strata netto (-)	-2 171 765,63	-1 799 042,04
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	380 825,66	359 168,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 768,50	35 040,86	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	325 676,09	291 747,99
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	325 676,09	291 747,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 073,76	11 982,75
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	18 573,74	15 068,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 089,61	79 014,99

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8C72B52B0BB7D70 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	542,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 954,66	179 531,62
B Aktywa obrotowe	236 164,68	224 881,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	105,93
B.I Zapasy	21 422,06	23 358,90	D.II.8 Fundusze specjalne	6 984,32	5 501,31
B.I.1 Materiały	21 422,06	23 358,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 984,32	5 501,31
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	7 803,64	16 383,56			
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	7 803,64	16 383,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 938,98	185 138,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 984,32	5 607,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	199 954,66	179 531,62			
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			

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8C72B52B0BB7D70 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	835 262,64	794 576,56	Suma pasywów	835 262,64	794 576,56

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8C72B52B0BB7D70 Korekta nr 1

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8C72B52B0BB7D70 Korekta nr 1