

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Ks. Bliźnińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego F32CE191DE9B0661 
Numer identyfikacyjny REGON 000251890	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	569 695,24	555 943,55	A Fundusz	502 828,57	504 088,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 301 870,61	1 931 302,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	569 695,24	555 943,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 799 042,04	-1 427 213,29
A.II.1 Środki trwałe	569 695,24	555 943,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	175 486,32	175 486,32	A.II.2 Strata netto (-)	-1 799 042,04	-1 427 213,29
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	359 168,06	349 916,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 040,86	30 540,53	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	291 747,99	355 278,52
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	291 747,99	355 278,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 982,75	109,85
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	15 068,68	12 093,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 014,99	63 243,83

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32CE191DE9B0661

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	542,71	464,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 531,62	274 223,99
B Aktywa obrotowe	224 881,32	303 423,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105,93	285,40
B.I Zapasy	23 358,90	17 391,57	D.II.8 Fundusze specjalne	5 501,31	4 856,67
B.I.1 Materiały	23 358,90	17 391,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 501,31	4 856,67
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	16 383,56	6 666,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 724,58			
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	16 383,56	3 941,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 138,86	279 366,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 607,24	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	5 142,07			
B.III.4 Inne środki pieniężne	179 531,62	274 223,99			
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)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32CE191DE9B0661

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	794 576,56	859 367,32	Suma pasywów	794 576,56	859 367,32

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32CE191DE9B0661

Strona 3 z 4

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F32CE191DE9B0661

Natalia Kamila Bukowiecka
(kierownik jednostki)