

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka ul. Ks. Błazińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 15463D94103AD690 
Numer identyfikacyjny REGON 000251890	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	611 137,63	599 097,96	A Fundusz	538 742,62	509 586,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 492 988,58	2 681 352,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	611 137,63	599 097,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 954 245,96	-2 171 765,63
A.II.1 Środki trwałe	611 137,63	599 097,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 000,00	177 503,80	A.II.2 Strata netto (-)	-1 954 245,96	-2 171 765,63
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	402 483,26	380 825,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 654,37	40 768,50	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	169 250,52	325 676,09
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	169 250,52	325 676,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 259,47	3 073,76
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	15 883,22	18 573,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 251,52	97 089,61

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15463D94103AD690

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 753,61	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	199 954,66
B Aktywa obrotowe	96 855,51	236 164,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95,49	0,00
B.I Zapasy	19 826,20	21 422,06	D.II.8 Fundusze specjalne	67 007,21	6 984,32
B.I.1 Materiały	19 826,20	21 422,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 383,75	6 984,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	63 623,46	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	8 900,27	7 803,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 901,92	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	2 998,35	7 803,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 102,70	206 938,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 479,24	6 984,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	63 623,46	199 954,66			
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)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Trzęsowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15463D94103AD690

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 026,34	0,00			
Suma aktywów	707 993,14	835 262,64	Suma pasywów	707 993,14	835 262,64

 Monika Pawlak-Kłupa
 (główny księgowy)

 2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

 Agata Trzęsowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

15463D94103AD690

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

15463D94103AD690

Agata Trzęsowska

(kierownik jednostki)