

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA ul. ks. Wacława Blizińskiego 96 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 78AD5DE3FC6F1245 
Numer identyfikacyjny REGON 000251890	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	555 943,55	529 495,71	A Fundusz	504 088,80	443 381,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 931 302,09	2 109 753,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	555 943,55	529 495,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 427 213,29	-1 666 372,67
A.II.1 Środki trwałe	555 943,55	529 495,71	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 (-)	-1 427 213,29	-1 666 372,67
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	349 916,70	327 696,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 540,53	26 312,79	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	355 278,52	404 481,77
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	355 278,52	404 481,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109,85	36 891,57
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	12 093,93	14 346,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 243,83	75 323,62

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78AD5DE3FC6F1245 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	464,85	620,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	274 223,99	272 883,70
B Aktywa obrotowe	303 423,77	318 367,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	285,40	266,99
B.I Zapasy	17 391,57	13 121,94	D.II.8 Fundusze specjalne	4 856,67	4 148,87
B.I.1 Materiały	17 391,57	13 121,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 856,67	4 148,87
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	6 666,14	27 945,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 724,58	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	3 941,56	27 945,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 366,06	277 299,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 415,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 142,07	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	274 223,99	272 883,70			
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)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78AD5DE3FC6F1245 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	859 367,32	847 862,92	Suma pasywów	859 367,32	847 862,92

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78AD5DE3FC6F1245 Korekta nr 2

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Wojtysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78AD5DE3FC6F1245 Korekta nr 2