

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA W PACÓLTOWIE Pacóltowo, ul. Skrajna 1, 13-300 Nowe Miasto Lub. 001090494 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				Adresat ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	326 427,54	1252 407,68	A. Fundusze	278 202,59	1 213 234,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 447 628,90	2 412 036,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	326 427,54	1252 407,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 169 426,31	- 1 198 801,37
1. Środki trwałe	326 427,54	1252 407,68	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	17 340,00	17 340,00	2. Strata netto (-)	1 167 788,13	1 198 801,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 557,37	1137 031,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 530,17	98 035,95	B. Fundusze placówek C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 058,80	85 843,22
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 058,80	85 843,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 431,00	4 352,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 455,94	22 121,59
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 171,86	38 481,33
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		

			umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	39 094,30	46 670,45	8. Fundusze specjalne	21 260,45	20 888,30
I. Zapasy	17 833,85	25 782,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 260,45	20 888,30
1. Materiały	17 833,85	25 782,15	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 765,00	2 040,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 765,00	2 040,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 495,45	18 848,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 495,45	18 848,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	365 521,84	1 299 078,13	Suma pasywów	365 521,84	1 299 078,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Luiza Wojnarowicz

.....
(główny księgowy)

...2021.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Małgorzata Wojnarowicz

.....
(kierownik jednostki)