

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka Pacoftowo 13-300 Nowe Miasto Lub.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EA0111955990998 
Numer identyfikacyjny REGON 001090494	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	1 223 683,59	1 181 910,87	A Fundusz	1 200 249,40	1 133 879,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 253 244,60	2 243 776,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 223 683,59	1 181 910,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 052 995,20	-1 109 897,40
A.II.1 Środki trwałe	1 223 683,59	1 181 910,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 340,00	17 340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 052 995,20	-1 109 897,40
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	1 116 109,54	1 082 138,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 234,05	82 432,15	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	79 092,55	76 621,27
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	79 092,55	76 621,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 044,53
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	9 395,92	9 362,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 312,99	47 472,13

Luiza Teresa Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EA0111955990998

Małgorzata Wojnarowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	437,25	455,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	55 658,36	28 589,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 711,97	11 302,70	D.II.8 Fundusze specjalne	19 946,39	17 286,92
B.I.1 Materiały	35 711,97	11 302,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 946,39	17 286,92
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	12 075,00	5 355,00			
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	12 075,00	5 355,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 871,39	11 931,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 871,39	11 931,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Luiza Teresa Kowalczyk
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wojnarowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EA0111955990998

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 279 341,95	1 210 500,49	Suma pasywów	1 279 341,95	1 210 500,49

Luiza Teresa Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EA0111955990998

Małgorzata Wojnarowicz
(kierownik jednostki)

Luiza Teresa Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EA0111955990998

Małgorzata Wojnarowicz
(kierownik jednostki)