

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Domaszkowie ul. Międzyleska 15 57-522 Domaszków Numer identyfikacyjny REGON 000207310	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego Wysłać bez pisma przewodniego EBEE28B40F488B7F 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	221 209,79	195 366,15	A Fundusz	141 382,32	109 241,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 340 551,56	1 551 858,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	221 209,79	195 366,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 199 169,24	-1 442 616,82
A.II.1 Środki trwałe	221 209,79	192 906,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	65 315,00	65 315,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 199 169,24	-1 442 616,82
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	105 122,79	96 693,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 750,00	21 550,00	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	14 022,00	9 348,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 214,94	406 458,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 460,00	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	394 214,94	406 458,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 673,86	6 185,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	805,50	7 006,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 087,40	20 003,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 611,82	58 775,59

Julita Dudek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Bielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBEE28B40F488B7F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	236 112,45	242 733,62
B Aktywa obrotowe	314 387,47	320 334,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 351,11	5 794,60	D.II.8 Fundusze specjalne	69 923,91	71 753,32
B.I.1 Materiały	8 351,11	5 794,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 923,91	71 753,32
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	43 820,00	24 697,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	52,50			
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	43 820,00	24 644,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 216,36	289 842,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 164,28			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262 216,36	288 678,16			
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			

Julita Dudek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Bielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBEE28B40F488B7F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	535 597,26	515 700,19	Suma pasywów	535 597,26	515 700,19

Julita Dudek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Bielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBEE28B40F488B7F Korekta nr 1

Julita Dudek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Bielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBEE28B40F488B7F Korekta nr 1