

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkanie ul. Międzyleska 15 57-522 Domaszków Numer identyfikacyjny REGON 000207310	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 1344A8D2298A44EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	210 413,43	221 209,79	A Fundusz	138 170,33	141 382,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 229 326,19	1 340 551,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 413,43	221 209,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 091 155,86	-1 199 169,24
A.II.1 Środki trwałe	210 413,43	221 209,79	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 (-)	-1 091 155,86	-1 199 169,24
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	113 552,43	105 122,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 850,00	36 750,00	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	18 696,00	14 022,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 672,41	394 214,94
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	334 672,41	394 214,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 880,08	2 673,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 011,00	805,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 637,30	34 087,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 333,19	50 611,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Wichlacz

Joanna Wichlacz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1344A8D2298A44EC

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1
w Domaszkanie

Monika Bielska
(kierownik jednostki)

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)	188 075,94	236 112,45
B Aktywa obrotowe	262 429,31	314 387,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 777,92	8 351,11	D.II.8 Fundusze specjalne	63 734,90	69 923,91
B.I.1 Materiały	5 777,92	8 351,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 734,90	69 923,91
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	46 070,55	43 820,00			
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	46 070,55	43 820,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 580,84	262 216,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 580,84	262 216,36			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Wichtacz
(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1344A8D2298A44EC

DYREKTOR

Stacówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1

w Domaszynie

Monika Bielska

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	472 842,74	535 597,26	Suma pasywów	472 842,74	535 597,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Wichacz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1344A8D2298A44EC

DYREKTOR

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1
w Domażkowie

Monika Bielska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kwoty pasywów za rok 2021 są przepisane z bilansu za rok 2021, mimo tego suma w pozycji która podlicza się sama różni się o 1 zł bestia pokazuje kwotę 472843,74 zł, a po podliczeniu poszczególnych pozycji winno być 472842,74 zł - wpisano kwotę prawidłową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Wichłacz
Joanna Wichłacz

(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1344A8D2298A44EC

DYREKTOR

szkółki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1
w Domielakowie

mgr Monika Bielska
mgr Monika Bielska

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4