

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Socjalizacyjna ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4A 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 769A7AE9F5544CB3 
Numer identyfikacyjny REGON 000257868	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	169 418,45	168 327,54	A Fundusz	96 910,77	110 898,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 584 404,19	1 683 200,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 418,45	168 327,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 487 493,42	-1 572 301,44
A.II.1 Środki trwałe	169 418,45	168 327,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	162 000,00	162 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 487 493,42	-1 572 301,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	162 000,00	162 000,00	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	7 418,45	6 327,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 156,16	192 230,53
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	141 156,16	192 230,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	672,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 375,00	5 273,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 237,40	26 763,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 488,36	46 619,14

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

769A7AE9F5544CB3

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)	58 645,17	110 046,51
B Aktywa obrotowe	68 648,48	134 801,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 265,08	21 227,27	D.II.8 Fundusze specjalne	1 738,23	3 528,10
B.I.1 Materiały	8 265,08	21 227,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 738,23	3 528,10
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 383,40	113 574,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 383,40	113 574,61			
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			

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

769A7AE9F5544CB3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	238 066,93	303 129,42	Suma pasywów	238 066,93	303 129,42

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

769A7AE9F5544CB3

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

769A7AE9F5544CB3

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)