

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Socjalizacyjna</b> ul. Wyspiańskiego 9H  87-700 Aleksandrów Kujawski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 818BFDB68D8D952B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000257868</b>	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	1 776 630,98	1 719 330,04	A Fundusz	1 694 370,92	1 639 931,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 176 010,25	3 169 289,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 776 630,98	1 719 330,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 481 639,33	-1 529 358,56
A.II.1 Środki trwałe	1 776 630,98	1 719 330,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 481 639,33	-1 529 358,56
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	1 718 378,75	1 674 933,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 189,97	6 039,12	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	49 062,26	38 357,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 110,01	323 992,78
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	266 110,01	323 992,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 493,11	2 491,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 636,00	6 312,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 081,71	27 783,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 386,53	47 167,77

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

818BFDB68D8D952B

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)	180 376,11	238 866,39
B Aktywa obrotowe	183 849,95	244 593,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 337,29	4 356,13	D.II.8 Fundusze specjalne	1 136,55	1 371,46
B.I.1 Materiały	2 337,29	4 356,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 136,55	1 371,46
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	181 512,66	240 237,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 512,66	240 237,85			
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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

818BFDB68D8D952B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 960 480,93</b>	<b>1 963 924,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 960 480,93</b>	<b>1 963 924,02</b>

\_\_\_\_\_  
Lidia Bożena Zabłocka-Puciata  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

818BFDB68D8D952B

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

818BFDB68D8D952B

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)