

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Socjalizacyjna ul. Wyspiańskiego 9H 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego F34D5FE042FB1FF6 
Numer identyfikacyjny REGON 000257868	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 327,54	1 776 630,98	A Fundusz	110 898,89	1 694 370,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 683 200,33	3 176 010,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 327,54	1 776 630,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 572 301,44	-1 481 639,33
A.II.1 Środki trwałe	168 327,54	1 776 630,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	162 000,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 572 301,44	-1 481 639,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	162 000,00	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	6 327,54	1 718 378,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 189,97	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	49 062,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 230,53	266 110,01
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	192 230,53	266 110,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 493,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 273,00	9 636,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 763,78	27 081,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 619,14	42 386,53

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F34D5FE042FB1FF6 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)	110 046,51	180 376,11
B Aktywa obrotowe	134 801,88	183 849,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 227,27	2 337,29	D.II.8 Fundusze specjalne	3 528,10	1 136,55
B.I.1 Materiały	21 227,27	2 337,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 528,10	1 136,55
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	113 574,61	181 512,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 574,61	181 512,66			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F34D5FE042FB1FF6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	303 129,42	1 960 480,93	Suma pasywów	303 129,42	1 960 480,93

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F34D5FE042FB1FF6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F34D5FE042FB1FF6 Korekta nr 1

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)