

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ul. Stanisława Wyspiańskiego 9H 87-700 Aleksandrów Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B56E95E08BA6D917 
Numer identyfikacyjny REGON 000257868	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 719 330,04	1 701 154,77	A Fundusz	1 639 931,24	1 607 841,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 169 289,80	3 132 288,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 719 330,04	1 701 154,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 529 358,56	-1 524 446,83
A.II.1 Środki trwałe	1 719 330,04	1 701 154,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 529 358,56	-1 524 446,83
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	1 674 933,16	1 631 487,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 039,12	42 013,94	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	38 357,76	27 653,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 992,78	287 333,13
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	323 992,78	287 333,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 491,74	4 498,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 312,00	6 610,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 783,42	31 147,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 167,77	53 283,10

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B56E95E08BA6D917

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)	238 866,39	191 056,28
B Aktywa obrotowe	244 593,98	194 019,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	92,60
B.I Zapasy	4 356,13	2 225,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 371,46	645,26
B.I.1 Materiały	4 356,13	2 225,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 371,46	645,26
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	240 237,85	191 794,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 237,85	191 794,14			
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)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B56E95E08BA6D917

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 963 924,02	1 895 174,60	Suma pasywów	1 963 924,02	1 895 174,60

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Alina Mikołajska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B56E95E08BA6D917

Lidia Bożena Zabłocka-Puciata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B56E95E08BA6D917

Alina Mikołajska

(kierownik jednostki)