

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWY DOM DZIECKA "SŁONECZNE WZGÓRZE" UL. BRANIEWSKA 11 /1 14-530 FROMBORK Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>KOPIA</b> ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
		sporządzony na dzień ... 31. grudzień ... 20 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	493 991,35	648 784,38	A. Fundusze	456 882,55	602 191,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 912 805,61	2 176 404,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 991,35	648 784,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 455 923,06	-1 574 213,38
1. Środki trwałe	473 915,35	648 784,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	199 314,25	66 182,66	2. Strata netto (-)	-1 455 923,06	-1 574 213,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 601,10	545 235,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		37 366,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 748,24	343 642,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 076,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 748,24	343 642,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 513,66	1 770,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 647,17	15 225,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 113,09	71 606,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 798,84	244 361,58
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 000,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	147 639,44	297 050,01	8. Fundusze specjalne	9 675,48	10 679,67
<b>I. Zapasy</b>	33 044,42	39 888,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 675,48	10 679,67
1. Materiały	33 044,42	39 888,06	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 695,70	8 559,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 695,70	8 559,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	108 899,32	248 602,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 899,32	248 602,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>641 630,79</b>	<b>945 834,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>641 630,79</b>	<b>945 834,39</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Galan*  
 .....  
 (główny księgowy)

2021.03.24  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Joanna Krupkowska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

29-04-2021  
 .....  
 dnia

SKARBNIK POWIATU

*Grażyna Michalec*