

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		ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
sporządzony na dzień		31 grudzień		20 21 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	648 784,38	475 680,36	A. Fundusze	602 191,42	408 952,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 176 404,80	1 757 552,68
II. Rzeczowe aktywa trwale	648 784,38	475 680,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 574 213,38	-1 348 599,92
1. Środki trwale	648 784,38	475 680,36	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	66 182,66	49 637,00	2. Strata netto (-)	-1 574 213,38	-1 348 599,92
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	545 235,05	396 276,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	37 366,67	29 766,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 642,97	218 743,57
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	343 642,97	218 743,57
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 770,06	1 776,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		131,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 225,12	11 285,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 606,54	55 786,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	244 361,58	132 820,19
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Zastępczyni Skarbnika

01.04.2022
 dnia

podpis
 Magdalena Dembowska

B. Aktywa obrotowe	297 050,01	152 015,97	8. Fundusze specjalne	10 679,67	16 943,17
I. Zapasy	39 888,06	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 679,67	16 943,17
1. Materiały	39 888,06		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	8 559,70	7 440,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 559,70	7 440,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 602,25	144 575,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 602,25	144 575,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	945 834,39	627 696,33	Suma pasywów	945 834,39	627 696,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Górnik

 (główny księgowy)

2022.03.09

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Joanna Lewandowska

 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

01.04.2022

 dnia podpis

Zastępca Skarbnika
Magdalena Dembowska