

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWY DOM DZIECKA "SŁONECZNE WZGÓRZE" UL. BRANIEWSKA 11 /1 14-530 FROMBORK 000230148		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		STAROSTA POWIATOWY W BRANIEWIE WPLYNEŁO 2023 -03- 14 ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudzień 20 22. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	475 680,36	451 247,10	A. Fundusze	408 952,76	375 296,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 757 552,68	1 813 923,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	475 680,36	451 247,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 348 599,92	-1 438 626,84
1. Środki trwałe	475 680,36	451 247,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	49 637,00	49 637,00	2. Strata netto (-)	-1 348 599,92	-1 438 626,84
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	396 276,69	379 443,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	29 766,67	22 166,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 743,57	233 635,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 743,57	233 635,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 776,19	863,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	131,91	156,05
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 285,30	12 469,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 786,81	64 240,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 820,19	136 168,07
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1,00

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

M. O. Dobosz

Zastępca Skarbnika

M. podpis: M. Dembowska

B. Aktywa obrotowe	152 015,97	157 685,71	8. Fundusze specjalne	16 943,17	19 737,04
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 943,17	19 737,04
1. Materiały	0,00		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	7 440,70	5 711,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 440,70	5 711,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 575,27	151 974,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 575,27	151 974,16			
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	627 696,33	608 932,81	Suma pasywów	627 696,33	608 932,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Galan
(główny księgowy)

2023.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Joanna Łojasikowska
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

17.03.2023
dnia

Zastępca Skarbnika

podpis
Magdalena Dembowska