

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWY DOM DZIECKA "PROMYK" UL. BRANIEWSKA 11 /2 14-530 FROMBORK 387199935		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		STAROSTWO POWIATOWE WPLYNEŁO 2023 -03- 14 ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	148 670,76	143 059,47	A. Fundusze	121 778,05	113 253,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	638 616,43	806 575,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 670,76	143 059,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-516 838,38	-693 321,64
1. Środki trwałe	148 670,76	143 059,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	16 545,66	16 545,66	2. Strata netto (-)	-516 838,38	-693 321,64
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 125,10	126 513,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 446,56	213 704,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 446,56	213 704,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 930,66	4 943,41
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 962,05	24 862,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	159 929,35	181 704,88
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

11.03.2023

podpisana Dembowska

B. Aktywa obrotowe	161 553,85	183 898,38	8. Fundusze specjalne	1 624,50	2 193,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 624,50	2 193,50
1. Materiały			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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 553,85	183 898,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 553,85	183 898,38			
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	310 224,61	326 957,85	Suma pasywów	310 224,61	326 957,85

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Lewandowska*  
Główna księgowa

2023.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Joanna Lewandowska*  
Joanna Lewandowska  
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

17.03.2023  
dnia

Zastępca Skarbnika  
*Magdalena Dembowska*  
podpis  
Magdalena Dembowska