

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWY DOM DZIECKA "SŁONECZNE WZGÓRZE" UL. BRANIEWSKA 11 /1 14-530 FROMBORK 000230148 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
		sporządzony na dzień ... 31. grudzień ... 20 23. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	451 247,10	426 813,84	A. Fundusze	375 296,97	335 642,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 813 923,81	2 043 268,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	451 247,10	426 813,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 438 626,84	-1 707 625,90
1. Środki trwałe	451 247,10	426 813,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	49 637,00	49 637,00	2. Strata netto (-)	-1 438 626,84	-1 707 625,90
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	379 443,43	362 610,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	22 166,67	14 566,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 635,84	243 647,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	233 635,84	243 647,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	863,26	3 107,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	156,05	103,85
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 469,71	14 252,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 240,71	74 347,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	136 168,07	135 926,51
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	157 685,71	152 476,14	8. Fundusze specjalne	19 737,04	15 910,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 737,04	15 910,28
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	5 711,55	8 657,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 711,55	8 657,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 974,16	143 818,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 974,16	143 818,64			
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	608 932,81	579 289,98	Suma pasywów	608 932,81	579 289,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
(główny księgowy)

2024.03.07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
Joanna Lewandowska
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

17.06.2024
dnia

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
podpis
Magdalena Dembowska