

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		ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ... 31 grudnia ... 20 23 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	143 059,47	137 448,18	A. Fundusze	113 253,63	105 787,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	806 575,27	866 677,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	143 059,47	137 448,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-693 321,64	-760 889,97
1. Środki trwałe	143 059,47	137 448,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	16 545,66	16 545,66	2. Strata netto (-)	-693 321,64	-760 889,97
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	126 513,81	120 902,52	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	213 704,22	137 166,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	213 704,22	137 166,36
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	4 943,41	5 256,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 862,43	26 403,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	181 704,88	105 297,22
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	183 898,38	105 505,82	8. Fundusze specjalne	2 193,50	208,60
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 193,50	208,60
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	183 898,38	105 505,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 898,38	105 505,82			
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	326 957,85	242 954,00	Suma pasywów	326 957,85	242 954,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Golan
 (główny księgowy)

2024.03.07
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Joanna Dembowska
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

M. Olszyna
 dnia

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Dembowska
 podpis