

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**PLACÓWKA OPIEKUNCO-  
WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ"**

ul. Żwirki i Wigury 4B  
87-840 Lubień Kujawski

Adresat:

**BILANS  
Jednostki budżetowej**

Zarząd Powiatu we Włocławku

Numer identyfikacyjny REGON

000218934

sporządzony

na dzień 31-12-2023 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

BBA5C887F9B32A70



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 089 932,49	1 052 259,73	A Fundusz	1 018 994,02	950 047,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 488 974,89	2 700 008,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 089 932,49	1 052 259,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 469 980,87	-1 749 960,42
A.II.1 Środki trwałe	1 089 932,49	1 052 259,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	269,00	269,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 469 980,87	-1 749 960,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 023 839,81	993 956,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 965,80	34 378,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 857,88	23 656,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 545,83	370 112,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	321 545,83	370 112,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 281,44	17 297,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 407,03	89 904,62

Magdalena Seklecka

2024-03-11

Monika Magdalena Kierzkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

BBA5C887F9B32A70

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	232 133,60	255 988,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	250 607,36	267 900,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 750,00	4 990,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 723,76	6 922,22
B.I.1 Materiały	11 750,00	4 990,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 723,76	6 922,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 857,36	262 910,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 857,36	262 910,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Seklecka

(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBA5C887F9B32A70

Strona 2 z 4

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 340 539,85</b>	<b>1 320 160,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 340 539,85</b>	<b>1 320 160,22</b>

Magdalena Seklecka

(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BBA5C887F9B32A70

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Seklecka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

BBA5C887F9B32A70

Monika Magdalena Kierzkowska  
(kierownik jednostki)