

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku</b> Aleja 600-lecia 9  89-410 Więcbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BB942DD9D1616EE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340196534</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 168 676,13	3 138 101,70	A Fundusz	3 002 109,66	2 905 839,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 302 013,74	7 877 855,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 168 676,13	3 138 101,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 299 904,08	-4 972 015,86
A.II.1 Środki trwałe	3 168 676,13	3 138 101,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 299 904,08	-4 972 015,86
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	3 062 842,25	3 042 102,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 823,20	39 156,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 984,38	43 488,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 026,30	13 355,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	970 846,37	1 010 459,57
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	970 846,37	1 010 459,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 387,45	3 814,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 822,00	22 536,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 612,92	90 123,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 517,67	149 577,37

Ewa Tomasz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

0BB942DD9D1616EE

Beata Lida

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 653,63	2 175,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	720 807,46	714 309,69
B Aktywa obrotowe	804 279,90	778 197,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 427,20	35 964,47	D.II.8 Fundusze specjalne	15 045,24	27 923,41
B.I.1 Materiały	68 427,20	35 964,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 045,24	27 923,41
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	735 852,70	742 233,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 045,24	27 923,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	720 807,46	714 309,69			
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			

Ewa Tomasz  
(główny księgowy)

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Lida  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BB942DD9D1616EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 972 956,03</b>	<b>3 916 299,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 972 956,03</b>	<b>3 916 299,27</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Tomasz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
0BB942DD9D1616EE

\_\_\_\_\_  
Beata Lida  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W poz. D.II.1. wyłączeniu podelga kwota 2826,86 zł, w tym: 836,86 zł - CKZIU; 1990,00 - SOSW

\_\_\_\_\_  
Ewa Tomasz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
0BB942DD9D1616EE

\_\_\_\_\_  
Beata Lida  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia