

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SOWCZYCACH ul. Długa 37 46-300 Sowczyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON 000232762		Wysłać bez pisma przewodniego 3D980D61A013789E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	837 568,33	828 161,66	A Fundusz	881 152,13	801 969,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 761 378,81	1 860 125,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	837 568,33	828 161,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-880 226,68	-1 058 156,54
A.II.1 Środki trwałe	837 568,33	828 161,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	463 680,00	463 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-880 226,68	-1 058 156,54
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	219 613,33	216 226,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 700,00	42 260,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 575,00	105 995,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 145,76	64 127,50
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	60 145,76	64 127,50
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	2 027,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 909,28	8 840,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 888,69	48 592,54

Sylwia Włoszyk
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA POLAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D980D61A013789E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	103 729,56	37 934,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 408,77	31 240,18	D.II.8 Fundusze specjalne	7 320,79	6 694,77
B.I.1 Materiały	96 408,77	31 240,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 320,79	6 694,77
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	7 320,79	6 694,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 320,79	6 694,77			
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			

Sylwia Włoszyk
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA POLAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D980D61A013789E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	941 297,89	866 096,61	Suma pasywów	941 297,89	866 096,61

Sylwia Włoszyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
3D980D61A013789E

ELŻBIETA POLAK
(kierownik jednostki)

Sylwia Włoszyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
3D980D61A013789E

ELŻBIETA POLAK
(kierownik jednostki)