

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie</b> ul. Słupecka 2  62-402 Ostrowite	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Słupecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 35E62F5EB02500CC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364472211</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 557 451,16	1 464 924,63	A Fundusz	1 515 928,66	1 403 161,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 099 067,27	6 542 531,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 557 451,16	1 464 924,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 583 138,61	-5 139 369,22
A.II.1 Środki trwałe	1 557 451,16	1 464 924,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 583 138,61	-5 139 369,22
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	1 460 593,58	1 397 384,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 434,38	14 128,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 423,20	53 411,60	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	116 714,90	140 920,21
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	116 714,90	140 920,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	375,17	406,97
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	13 009,35	16 108,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 492,48	81 103,30

\_\_\_\_\_  
Maria Bruch  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Andżelika Szymczak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8,10	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	75 192,40	79 157,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	193,31	0,00
B.I Zapasy	22 523,19	36 998,28	D.II.8 Fundusze specjalne	40 636,49	43 301,11
B.I.1 Materiały	22 523,19	36 998,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 636,49	43 301,11
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	21 301,41	24 233,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 981,41	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	8 320,00	24 233,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 367,80	17 926,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 367,80	17 926,11			
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			

\_\_\_\_\_  
 Maria Bruch  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-03-08  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Andżelika Szymczak  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 632 643,56</b>	<b>1 544 082,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 632 643,56</b>	<b>1 544 082,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Bruch  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-03-08  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 35E62F5EB02500CC Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 Andżelika Szymczak  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Bruch  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
35E62F5EB02500CC Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Andżelika Szymczak  
(kierownik jednostki)