

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie ul. Słupecka 2 62-402 Ostrowite	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Słupecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 55AB5F6698A3A603 
Numer identyfikacyjny REGON 364472211	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 464 924,63	1 507 118,49	A Fundusz	1 403 161,81	1 452 559,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 376 253,81	3 155 470,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 464 924,63	1 507 118,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 973 092,00	-1 702 911,07
A.II.1 Środki trwałe	1 464 924,63	1 507 118,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	137 400,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 973 092,00	-1 702 911,07
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	1 397 384,36	1 334 250,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 128,67	6 067,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 411,60	29 400,00	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	140 920,21	128 238,24
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	140 920,21	128 238,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406,97	266,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	785,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 108,83	14 172,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 103,30	70 992,75

Maria Bruch
(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)

Andżelika Szymczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	86,43
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	79 157,39	73 678,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 998,28	29 681,30	D.II.8 Fundusze specjalne	43 301,11	41 935,24
B.I.1 Materiały	36 998,28	29 681,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 301,11	41 935,24
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	24 233,00	9 200,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 455,77			
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	24 233,00	6 745,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 926,11	34 796,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 926,11	34 796,91			
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)

 2022-02-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 55AB5F6698A3A603

 Andżelika Szymczak
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 544 082,02	1 580 797,47	Suma pasywów	1 544 082,02	1 580 797,47

 Maria Bruch
 (główny księgowy)

 2022-02-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 55AB5F6698A3A603

 Andżelika Szymczak
 (kierownik jednostki)

Maria Bruch
(główny księgowy)

2022-02-10
(rok, miesiąc, dzień)
55AB5F6698A3A603

Andżelika Szymczak
(kierownik jednostki)