

2/0/

|                                                                                                                                |  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci</b><br>ul. Kościuszki 2A<br>76-270 Ustka |  | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Słupskiego                                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362421706</b>                                                                                |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9B29F9FE366A2F0D<br> |

**STANOWISKO POWIATOWE W SŁUPSKU**  
**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**2021 -04- 1 4**  
 Nr \_\_\_\_\_ 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                                                                                                              | 1 316 275,78          | 1 780 069,01        | A Fundusz                                                           | 1 128 704,62          | 1 598 398,67        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 372 883,17          | 4 912 025,07        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 316 275,78          | 1 780 069,01        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 244 178,55         | -3 313 626,40       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 316 275,78          | 1 780 069,01        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 262 170,23            | 262 170,23          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 244 178,55         | -3 313 626,40       |
| 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                                                               | 985 206,23            | 1 466 754,42        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 310,99              | 4 536,03            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 62 588,33             | 46 608,33           | 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                            | 355 015,32            | 529 249,33          |
| 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                                   | 355 015,32            | 529 249,33          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 14 769,92           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 493,00                | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 24 832,19             | 27 096,17           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 133 432,91            | 139 804,25          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Wiesława Samsel**

(główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

**Zastępca Dyrektora**  
**Centrum Administracyjnego**  
**Domów dla Dzieci w Ustce**

**mgr Edyta Kubaszewska**

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 190 490,47 | 342 171,74 |
| 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                                                                        | 167 444,16 | 347 578,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 5 766,75   | 5 407,25   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 766,75   | 5 407,25   |
| 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                                                          | 5 769,00   | 4 181,95   |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 5 769,00   | 4 181,95   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 161 675,16 | 343 397,04 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 161 675,16 | 343 397,04 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wiesława Samsel*  
Wiesława Samsel

(główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Centrum Administracyjnego  
Domów dla Dzieci w Ustce

Edyta Kubaszewska

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 483 719,94</b> | <b>2 127 648,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 483 719,94</b> | <b>2 127 648,00</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Wiesława Samsel**  
 (główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

**Zastępca Dyrektora**  
 Centrum Administracyjnego  
 Domów dla Dzieci w Ustce

  
**Edyta Kubaszewska**  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta zapisów dot.zobowiązań do poz. D.II.1 z poz D.II.5

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

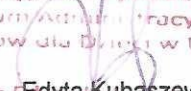
  
**Wiesława Samsel**

Wiesława Samsel  
(główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

**Zastępca Dyrektora**  
Centrum Aktywności Pracującego  
Doradztwo dla Doradcy w Ustce

  
**mgr Edyta Kubaszewska**

(kierownik jednostki)