

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci ul. Kościuszki 2A 76-270 USTKA, ul. Kościuszki 2A 76-270 Ustka	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU WPŁYNĘŁO BILANS jednostki budżetowej 2022-05-16 Nr _____ Przekazano _____ sporządzony _____ na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362421706		Wysłać bez pisma przewodniego AB3C21087657CCB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 780 069,01	1 784 822,04	A Fundusz	1 598 398,67	1 597 769,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 912 025,07	5 224 754,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 780 069,01	1 784 822,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 313 626,40	-3 626 984,66
A.II.1 Środki trwałe	1 780 069,01	1 749 472,04	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 (-)	-3 313 626,40	-3 626 984,66
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	1 466 754,42	1 453 912,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 536,03	2 761,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 608,33	30 628,33	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	529 249,33	670 748,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	35 350,00	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	529 249,33	670 748,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 769,92	16 927,58
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	27 096,17	27 659,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 804,25	142 475,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Wiesława Samseł
 (główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	342 171,74	472 507,76
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	347 578,99	483 696,33	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	5 407,25	11 177,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 407,25	11 177,57
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	4 181,95	9 017,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 181,95	9 006,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 397,04	474 678,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343 397,04	474 678,61			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel
Wiesława Samsel

(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Dostaw i Usług w Uście

mgr Anna Anioł
mgr Anna Anioł

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 127 648,00	2 268 518,37	Suma pasywów	2 127 648,00	2 268 518,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel
Wiesława Samsel

Wiesława Samsel
 (główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Administracyjnego
 Domów dla Dzieci w Jstce

Aurelia Anioł
mgr Aurelia Anioł

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dot.zmiany (zmniejszenie) zobowiązań na 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel

Wiesława Samsel
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

mgr Aurelia Gniot
(kierownik jednostki)