

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci ul. Kościuszki 2A 76-270 Ustka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 362421706		Wysłać bez pisma przewodniego 822E8AD343C8A1F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 784 822,04	2 228 780,12	A Fundusz	1 597 769,95	2 003 697,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 224 754,61	6 038 346,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 784 822,04	2 228 780,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 626 984,66	-4 034 648,71
A.II.1 Środki trwałe	1 749 472,04	2 193 430,12	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 (-)	-3 626 984,66	-4 034 648,71
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	1 453 912,41	1 915 625,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 761,07	986,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 628,33	14 648,33	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	670 748,42	708 412,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 350,00	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	670 748,42	708 412,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 927,58	17 865,38
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	27 659,67	34 136,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 475,84	173 492,85

Wiesława Samsel
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)
822E8AD343C8A1F1

Aurelia Anioł
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	472 507,76	473 966,47
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	483 696,33	483 330,48	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	11 177,57	8 951,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 177,57	8 951,82
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	9 017,72	8 024,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	412,19			
B.II.4 Pozostałe należności	9 006,72	7 612,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	474 678,61	475 306,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	474 678,61	475 306,29			
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			

Wiesława Samsel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)

822E8AD343C8A1F1

Aurelia Anioł
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 268 518,37	2 712 110,60	Suma pasywów	2 268 518,37	2 712 110,60

Wiesława Samsel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

822E8AD343C8A1F1

Aurelia Anioł

(kierownik jednostki)

Wiesława Samsel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)
822E8AD343C8A1F1

Aurelia Anioł
(kierownik jednostki)