

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Dziecka w Równem "Jaś"</b><br>Równe 78<br><br>05-282 Strachówka | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Wołominie  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>85762708C1FF581F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000632881</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 096 060,86          | 2 037 156,46        | A Fundusz   | 2 015 069,84          | 1 951 705,60        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 801 601,30          | 3 595 018,70        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 096 060,86          | 2 037 156,46        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 786 531,46         | -1 643 313,10       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 096 060,86          | 2 037 156,46        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 786 531,46         | -1 643 313,10       |
| 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   | 2 075 079,31          | 2 019 544,28        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 20 981,55             | 17 612,18           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 357 746,19            | 517 906,93          |
| 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                                   | 357 746,19            | 517 906,93          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 398,45              | 645,80              |
| 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         | 12 910,28             | 13 442,19           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 64 682,29             | 71 070,31           |

Jolanta Świokło-Kabat  
(główny księgowy)

2023-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Nowak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85762708C1FF581F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 292,56     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 264 479,82 | 413 578,10 |
| B Aktywa obrotowe  | 276 755,17 | 432 456,07 | 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  | 12 275,35  | 18 877,97  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 275,35  | 18 877,97  |
| 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 międzykresowe   | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 763,88     | 6 296,09   |  |            |            |
| 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  | 763,88     | 6 296,09   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 275 991,29 | 426 159,98 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 11 511,47  | 12 581,88  |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 264 479,82 | 413 578,10 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Jolanta Świokło-Kabat  
(główny księgowy)

2023-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Nowak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85762708C1FF581F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 372 816,03</b> | <b>2 469 612,53</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 372 816,03</b> | <b>2 469 612,53</b> |

Jolanta Świokło-Kabat  
(główny księgowy)

2023-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Nowak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85762708C1FF581F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Świokło-Kabat  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

85762708C1FF581F Korekta nr 1

Jan Nowak  
(kierownik jednostki)