

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat
RODZINNY DOM DZIECKA „WRZOSIK” W TOMASZOWIE MAZ. ul. Wrzosowa 45/1 97-200 Tomaszów Mazowiecki		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
100595697		początek	koniec		początek	koniec
AKTYWA	roku	roku			roku	roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>		-16.903,30	-19.149,70
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		402.225,33	413.240,24
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-419.128,63	-432.389,94
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-419.128,63	-432.389,94
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusz placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		16.933,47	19.451,74
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		16.933,47	19.451,74
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2.861,67	3.241,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		14.041,63	15.907,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	30,17	302,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,21	0,00
			8. Fundusze specjalne		29,96	302,04

<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,96	302,04
	0,00	0,00			
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30,17</b>	<b>302,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30,17	302,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30,17</b>	<b>302,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30,17</b>	<b>302,04</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Anna Kubacka*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
RODZINNEGO DOMU DZIECKA**

*Zofia Tuszyńska*

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tomaszowie Maz.

*mgr Jan Andrzej Więckowski*

**Referent**

*Katarzyna Łysakowska*