

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat		
RODZINNY DOM DZIECKA W TOMASZOWIE MAZ. ul. Rycerska 9 97-200 Tomaszów Mazowiecki		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. KANCELARIA Wpłynęło 31.03.2023 L.dz. ilość zał.		
						sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 100128240		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA						
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-9.988,80	-10.792,09	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	409.238,67	360.813,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-419.227,47	-371.605,54	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-419.227,47	-371.605,54	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.931,01	13.291,49	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12.931,01	13.291,49	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	2.186,55	2.213,83	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10.728,87	10.862,75	
			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,18	0,00
B. Aktywa obrotowe	2.942,21	2.499,40	8. Fundusze specjalne	15,41	214,91
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,41	214,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15,59	214,91			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15,59	214,91			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.926,62	2.284,49			
Suma aktywów	2.942,21	2.499,40	Suma pasywów	2.942,21	2.499,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kubacka
mgr Anna Kubacka

.....
(główny księgowy)

2023-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Maz.

Więckowski
mgr Jan Andrzej Więckowski

DYREKTOR
Rodzinnego Domu Dziecka
w Tomaszowie Maz.

Sędziwój
.....
(kierownik jednostki)

Referent

Łysakowska
Katarzyna Łysakowska