

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Opiekunsko-Wychowawczych Trzemińtowo 17/2 86-014 Sienko		Numer identyfikacyjny REGON 000236725	
BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	
Adresat Placówek Opiekunsko-Wychowawczych Trzemińtowo 12 lok. nr 2, 86-014 Sienko Tel: (42) 381-51-07 fax: (52) 381-51-07 NIP: 967-00-56-817 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz		Wpłynęło: 06.04.2023 Stan na początek roku	

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 591 997,74	1 878 819,86	A. Fundusz		1 410 179,48	1 711 554,22
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		5 733 289,19	6 515 606,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 591 997,74	1 878 819,86	II. Wynik finansowy netto		-4 323 109,71	-4 804 052,74
I. Środki trwałe		1 581 542,74	1 878 819,86	1. Zysk netto (+)			
				2. Strata netto (-)		-4 323 109,71	-4 804 052,74
1.1. Grunty							
1.1.1. Grunty stanowiące w całości jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 030 469,91	1 435 811,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		292 380,23	242 209,22	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		223 219,28	172 793,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		793 429,68	880 137,87
1.5. Inne środki trwałe		35 473,32	28 005,25	I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		10 455,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		793 429,68	880 137,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 188,90	0,00
III. Należności długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów			0,00
IV. Inwestycje aktywne				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		36 927,48	35 875,11
1. Akcje i udziały				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		176 231,85	184 064,49
2. Inne papiery wartościowe				5. Pozostałe zobowiązania			317,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		555 020,50	636 499,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
B. Aktywa obrotowe		611 611,42	712 872,23	8. Fundusze specjalne		20 060,95	23 380,95
I. Zapasy		36 529,97	52 991,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 060,95	23 380,95
1. Materiały		36 529,97	52 991,44	8.2. Inne fundusze			
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania			
3. Produkty gotowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
4. Towary							