

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 1

STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2022-03-31
 Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Gostycynie ul. Okrężna 16B 89-520 Gostycyn		W GOSTYCYNIE ul. Okrężna 16 B, 89-520 Gostycyn NIP: 561-10-67-622 REGON: 000234956 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Starostwo Powiatowe Poczta 7 89-500 Tuchola	
Numer identyfikacyjny REGON 000234956		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		E817CE0988DE2B33	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 002 268,81	996 260,87	A. Fundusze	953 009,71	938 345,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 013 846,96	2 157 184,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 002 268,81	996 260,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 060 837,25	-1 218 838,70
1. Środki trwałe	1 002 268,81	996 260,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 060 837,25	1 218 838,70
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	1 002 268,81	976 179,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	20 081,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 504,53	273 683,73
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	196 504,53	273 683,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	347,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49,91	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 704,24	10 126,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 802,45	51 483,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	112 538,40	187 281,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	147 245,43	215 768,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 297,50	4 301,00	8. Fundusze specjalne	30 409,53	24 444,82
1. Materiały	4 297,50	4 301,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 409,53	24 444,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 671,00	13 744,00			
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	20 671,00	13 744,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 276,93	197 723,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 677,40	197 723,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 599,53	0,00			
5. Akcje lub 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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 149 514,24	1 212 029,09	Suma pasywów	1 149 514,24	1 212 029,09

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym