

**PLACÓWKA OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZA Nr 2
W ŻALNIE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Żalnie ul. Kościelna 1A 89-506 Żalno		ul. Kościelna 1A, 89-506 Kęsowo NIP: 661-16-03-842 REGON: 383504092		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Starostwo Powiatowe Poczta 7 89-500 Tuchola	
Numer identyfikacyjny REGON 383504092		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		2022 - 03 - 31		Wysłać bez pisma przewodniego	
				opis		13B8D2A5AB455AA1	
				13B8D2A5AB455AA1			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	907 523,08	883 951,02	A. Fundusze	876 204,66	848 747,14		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 507 383,86	1 600 728,98		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	907 523,08	883 951,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-631 179,20	-751 981,84		
1. Środki trwałe	907 523,08	883 951,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	631 179,20	751 981,84		
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	907 523,08	883 951,02	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	0,00					
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 130,28	213 750,11		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 130,28	213 750,11		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200,15	199,87		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 857,36	6 683,12		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 153,41	32 792,49		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100 919,36	174 074,63		
B. Aktywa obrotowe	104 811,86	178 546,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
I. Zapasy	3 892,50	4 600,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1. Materiały	3 892,50	4 600,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	100 919,36	173 946,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 919,36	173 946,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	1 012 334,94	1 062 497,25	Suma pasywów	1 012 334,94	1 062 497,25

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

2022-03-18

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym