


|  |                       |  |  |   |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:  |                     |
| <b>Placówka Opiekuńczo-<br/>Wychowawcza nr 2 z siedzibą w<br/>Żalnie<br/>ul. Kościelna 1A<br/>89-506 Żalno</b>           |                       |  |  | <b>Starostwo Powiatowe<br/>Pocztowa 7<br/>89-500 Tuchola</b>  |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                     |
| <b>383504092</b>   |                       |  |  | <br>F1858599A5C76982 |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>860 378,94</b>     | <b>840 570,66</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>853 859,34</b>   | <b>818 751,29</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 1 677 640,67  | 1 813 410,06        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 860 378,94            | 840 570,66   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -823 781,33   | -994 658,77         |
| 1. Środki trwałe   | 860 378,94            | 840 570,66   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | 823 781,33  | 994 658,77          |
| 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   | 860 378,94            | 836 806,86   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   |  |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 3 763,80   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>256 535,65</b>   | <b>333 612,22</b>   |
| 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   | 256 535,65  | 333 612,22          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 44,00   | 0,00                |
| 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                              | 6 498,12  | 7 812,22            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 32 977,48   | 40 541,83           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 217 016,05  | 285 258,17          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>250 016,05</b>     | <b>311 792,85</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 33 160,00             | 26 534,68  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 33 160,00             | 26 534,68  | 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  | 216 856,05          | 285 258,17          |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 216 856,05          | 285 258,17          |                     |                     |                     |
| 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                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 110 394,99</b> | <b>1 152 363,51</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 110 394,99</b> | <b>1 152 363,51</b> |

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym