

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" Jana Pawła II nr 10A 23-300 Janów Lubelski | | BILANS jednostki budżetowej | | Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim | |
| Numer identyfikacyjny REGON 387346543 | | SPRZĄDZONY na dzień 31-12-2021 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 425A6520A60E9F09 | |
| | | STAROSTWO POWIATOWE w Janowie Lubelskim WPLYNEŁO DNIA: 29-04-2022 | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 255 597,39 | A Fundusz | 0,00 | 233 812,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 0,00 | 1 232 239,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 255 597,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 0,00 | -998 426,75 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 255 597,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 53 601,93 <i>Grunt</i> | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -998 426,75 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 201 995,46 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 163 472,52 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 163 472,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 731,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 3 564,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 17 488,52 |

Justyna Miazga
Justyna Miazga
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
425A6520A60E9F09

Anna Pecka
Anna Pecka
(kierownik jednostki)
mgr Anna Pecka
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Janowie Lubelskim

| | | | | | |
|--|------|------------|--|------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 141 687,90 |
| B Aktywa obrotowe | 0,00 | 141 687,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 141 687,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 141 687,90 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Miazga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

425A6520A60E9F09

Anna Pecka

Placó...
w Janowie Lubelskim
mgr Anna Pecka

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 397 285,29 | Suma pasywów | 0,00 | 397 285,29 |

Justyna Miazga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Justyna Miazga

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

425A6520A60E9F09

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
"SŁONECZNY DOM"
w Iarnobielu, helskim
Anna Pecka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Miazga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

425A6520A60E9F09

ANNA PECKA

(kierownik jednostki)

Plac Wolności 10, 22-200 Janów Lubelski

mgr Anna Pecka