

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
		Wysłać bez pisma przewodniego 192A7BB46F51985B 
Numer identyfikacyjny REGON 387346543	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	255 597,39	245 861,31	A Fundusz	233 812,77	216 271,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 232 239,52	1 250 728,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	255 597,39	245 861,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-998 426,75	-1 034 456,60
A.II.1 Środki trwałe	255 597,39	245 861,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 601,93	53 601,93	A.II.2 Strata netto (-)	-998 426,75	-1 034 456,60
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	201 995,46	192 259,38	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	163 472,52	199 223,94
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	163 472,52	199 223,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	731,94	2 099,01
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	3 564,16	4 654,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 488,52	22 836,49

Justyna Miazga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

192A7BB46F51985B

Anna Pecka

(kierownik jednostki)

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)	141 687,90	169 634,32
B Aktywa obrotowe	141 687,90	169 634,32	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	141 687,90	169 634,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 687,90	169 634,32			
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			

Justyna Miazga
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Pecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

192A7BB46F51985B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	397 285,29	415 495,63	Suma pasywów	397 285,29	415 495,63

Justyna Miazga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
192A7BB46F51985B

Anna Pecka
(kierownik jednostki)

Justyna Miazga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
192A7BB46F51985B

Anna Pecka
(kierownik jednostki)