

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach Przybysławice 18 21-080 Garbów Numer identyfikacyjny REGON 000798268	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A98D67A9CAABA501 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 290 972,99	1 328 533,56	A Fundusz	1 277 991,84	1 282 134,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 478 104,42	2 051 515,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 290 972,99	1 328 533,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 200 112,58	-769 380,72
A.II.1 Środki trwałe	1 290 972,99	1 328 533,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 800,00	18 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 200 112,58	-769 380,72
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	1 272 172,99	1 309 733,56	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	54 821,00	48 457,07
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	54 821,00	48 457,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 792,43	5 847,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 374,00	4 013,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 067,10	13 559,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 464,08	22 978,13

Ewa Leontyna Biegalska
(główny księgowy)

2023-01-18
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Łukasz Lipert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A98D67A9CAABA501

Strona 1 z 4

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	0,00
B Aktywa obrotowe	41 839,85	2 058,41	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	2 123,39	2 058,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 123,39	2 058,41
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	39 716,46	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 716,46	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	2 123,39	2 058,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 123,39	2 058,41			
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			

Ewa Leontyna Biegalska
(główny księgowy)

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Łukasz Lipert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A98D67A9CAABA501

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 332 812,84	1 330 591,97	Suma pasywów	1 332 812,84	1 330 591,97

Ewa Leontyna Biegalska
(główny księgowy)

2023-01-18
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Łukasz Lipert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A98D67A9CAABA501

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Leontyna Biegalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-18
(rok, miesiąc, dzień)

A98D67A9CAABA501

Rafał Łukasz Lipert
(kierownik jednostki)