


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka „Dworek w Dąbrowicy” Dąbrowica 21-008 Dąbrowica NIP 713 298 49 63 Regon 061548561 tel. 536 422 168	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D4F31D82C346B4E 
Numer identyfikacyjny REGON 061548561	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	1 620 989,00	1 583 346,86	A Fundusz	1 581 154,44	1 540 860,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 233 760,81	2 300 498,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 620 989,00	1 583 346,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-652 606,37	-759 637,22
A.II.1 Środki trwałe	1 547 138,00	1 509 495,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-652 606,37	-759 637,22
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	1 547 138,00	1 509 495,86	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	39 834,56	268 536,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 851,00	73 851,00	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	39 834,56	268 536,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 676,29	5 334,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 149,00	3 968,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 029,87	12 958,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 979,40	20 225,55

Ewa Leontyna Biegalska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Łukasz Lipert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D4F31D82C346B4E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	226 050,28
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	0,00	226 050,28	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	226 050,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	226 050,28			
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)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Łukasz Lipert

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D4F31D82C346B4E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 620 989,00	1 809 397,14	Suma pasywów	1 620 989,00	1 809 397,14

Ewa Leontyna Biegalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
9D4F31D82C346B4E

Rafał Łukasz Lipert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Leontyna Biegalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9D4F31D82C346B4E

Rafał Łukasz Lipert
(kierownik jednostki)