


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Parkowa" w Lipnie ul. Okrzei 4 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 340549464		Wysłać bez pisma przewodniego 186D481CB67D192A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	716 352,86	684 796,31	A Fundusz	538 938,78	526 361,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 843 620,05	4 035 559,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	716 352,86	684 796,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 304 681,27	-3 507 197,77
A.II.1 Środki trwałe	716 352,86	684 796,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 562,85	39 562,85	A.II.2 Strata netto (-)	-3 304 681,27	-3 507 197,77
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	649 420,37	627 126,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 633,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 369,64	5 473,94	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	640 339,29	705 056,44
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	640 339,29	705 056,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66,13	47,38
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	33 684,06	37 502,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 543,47	191 126,69

LUCYNA ZIEMKIEWICZ
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mikołajczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	120,60	135,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	430 067,92	471 396,10
B Aktywa obrotowe	462 925,21	548 623,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 990,02	72 376,94	D.II.8 Fundusze specjalne	2 857,11	4 850,84
B.I.1 Materiały	28 990,02	72 376,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 857,11	4 850,84
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	1 010,16	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	1 010,16	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	432 925,03	476 246,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432 925,03	476 246,94			
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			

LUCYNA ZIEMKIEWICZ
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 179 278,07	1 233 420,19	Suma pasywów	1 179 278,07	1 233 420,19

LUCYNA ZIEMKIEWICZ
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

nr konta	rozliczenia	przebieg choroby	przebieg choroby	przebieg choroby	przebieg choroby

LUCYNA ZIEMKIEWICZ
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Parkowa" w Lipnie ul. Okrzei 4 87-600 Lipno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 340549464		602FC25CF0AA2D1F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

LUCYNA ZIEMKIEWICZ
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

