


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>PLACÓWKA OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZA "PARKOWA"</b>  ul. Stefana Okrzei 4 87-600 Lipno		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>340549464</b>		106DAEAB62C28550 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	684 796,31	706 812,35	A Fundusz	528 361,75	448 661,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 035 559,52	4 832 926,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	684 796,31	706 812,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 507 197,77	-4 384 265,24
A.II.1 Środki trwałe	684 796,31	706 812,35	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 (-)	-3 507 197,77	-4 384 265,24
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	627 126,29	614 981,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 633,23	52 267,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 473,94	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	705 058,44	934 283,14
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	705 058,44	934 283,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47,38	25 650,64
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	37 502,25	47 345,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 126,69	240 434,48

LUCYNA ZIEMKIEWICZ  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	135,18	308,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	471 396,10	615 909,42
B Aktywa obrotowe	548 623,88	676 132,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 376,94	50 258,77	D.II.8 Fundusze specjalne	4 850,84	4 634,72
B.I.1 Materiały	72 376,94	50 258,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 850,84	4 634,72
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	5 329,19			
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	5 329,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	476 246,94	620 544,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476 246,94	620 544,14			
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)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 233 420,19</b>	<b>1 382 944,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 233 420,19</b>	<b>1 382 944,45</b>

LUCYNA ZIEMKIEWICZ  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

LUCYNA ZIEMKIEWICZ  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)