


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Parkowa" w Lipnie ul. Okrzei 4 87-600 Lipno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego BE33B422A4E2F1D1 
Numer identyfikacyjny REGON 340549464	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	634 271,03	760 727,61	A Fundusz	487 168,23	631 213,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 285 210,08	3 590 650,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	634 271,03	760 727,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 798 041,85	-2 959 436,81
A.II.1 Środki trwałe	634 271,03	760 727,61	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 (-)	-2 798 041,85	-2 959 436,81
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	522 346,94	671 714,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 200,20	184,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	71 161,04	49 265,34	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	293 319,99	481 261,24
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	293 319,99	481 261,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 699,30	689,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 303,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 563,31	27 493,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 985,58	142 964,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Lucyna Ziemkiewicz
Lucyna Ziemkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
Iwona Mikolajczyk
Iwona Mikolajczyk
(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)	113 255,37	305 894,93
B Aktywa obrotowe	146 217,19	351 747,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 696,51	36 030,45	D.II.8 Fundusze specjalne	2 513,43	4 219,33
B.I.1 Materiały	23 696,51	36 030,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 513,43	4 219,33
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	6 751,88	5 602,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 467,96			
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	6 751,88	134,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 768,80	310 114,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 768,80	310 114,26			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Ziemki
Lucyna Ziemkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Mikolajczyk
Iwona Mikolajczyk
(kierownik jednostki)
mgr inż. Mikolajczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	780 488,22	1 112 474,70	Suma pasywów	780 488,22	1 112 474,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Placówka Ochrony Lasów Tychowawcza

Lucyna

mgr Lucyna Ziemkiewicz

Lucyna Ziemkiewicz
 (główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Placówka Ochrony Lasów Tychowawczej

Mikołajczyk
 mgr Iwona Mikołajczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej


mgr Lucyna Ziemkiewicz

Lucyna Ziemkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BE33B422A4E2F1D1

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Iwona Mikulczyk
(kierownik jednostki)