


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
<b>PLACÓWKA OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZA "OSTOJA"</b> ul. Żwirki i Wigury 4A 87-840 Lubień Kujawski Numer identyfikacyjny REGON <b>368324909</b>		<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>		Zarząd Powiatu we Włocławku Wysłać bez pisma przewodniego 87F8D0200ADEE8E1 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	725 993,81	706 616,88	A Fundusz	692 448,04	667 393,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 386 731,80	1 399 681,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	725 993,81	706 616,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-694 283,76	-732 287,53
A.II.1 Środki trwałe	725 993,81	706 616,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	99,00	99,00	A.II.2 Strata netto (-)	-694 283,76	-732 287,53
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	698 571,51	681 107,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 323,30	25 410,66	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	228 962,70	280 409,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	228 962,70	280 409,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	5 679,21	6 623,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 866,56	32 599,71

Magdalena Seklecka	2024-03-11	Monika Magdalena Kierzkowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
SJO BeStia	87F8D0200ADEE8E1	

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	195 416,93	241 186,17
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	195 416,93	241 186,17	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	195 416,93	241 186,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
3.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 416,93	241 186,17			
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			

Magdalena Seklecka

(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeStIA

87F8D0200ADDEE8E1

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>921 410,74</b>	<b>947 803,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>921 410,74</b>	<b>947 803,05</b>

Magdalena Seklecka  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

87F8D0200ADDEE8E1

Magdalena Seklecka  
(główny księgowy)

2024-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Magdalena Kierzkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87F8DD0200ADEEE8E1