


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Pawłówce Nowa Pawłówka 1 16-427 Przerośl	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2021 -01- 28 Starostwo Powiatowe w Suwałkach Nr z rej.....Podpis.....
		Wysłać bez pisma przewodniego..... 460EBBF24C3D7501 
Numer identyfikacyjny REGON 790260960	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	787 472,52	750 850,59	A Fundusz	784 293,19	755 504,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 209 008,56	2 625 584,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	787 472,52	750 850,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 424 715,37	-1 870 080,52
..II.1 Środki trwałe	787 472,52	750 850,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 964,05	17 964,05	A.II.2 Strata netto (-)	-1 424 715,37	-1 870 080,52
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	769 508,47	732 886,54	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	208 740,98	230 755,84
..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	208 740,98	230 755,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 059,00	1 982,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 454,34	13 374,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 151,98	69 396,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Dorna
(główny księgowy)

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

460EBBF24C3D7501

DYREKTOR
DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE
Waldemar Jerzy Pstrzoch
(kierownik jednostki)
mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	205 561,65	235 409,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 689,99	88 025,95	D.II.8 Fundusze specjalne	141 074,66	146 002,66
B.I.1 Materiały	62 689,99	88 025,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 074,66	146 002,66
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	105 056,04	73 266,82			
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	105 056,04	73 266,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 815,62	74 116,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 815,62	74 116,74			
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

Marta Downar
(główny księgowy)

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU DZIECIEŃ W PAWŁOWIE

mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	993 034,17	986 260,10	Suma pasywów	993 034,17	986 260,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Downar

Marta Downar

(główny księgowy)

2021-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


DOMU DZIECKA W PAWŁOWCE

Waldemar Jerzy Pstrzoch

(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marta Doman
(główny księgowy)

2021-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU DZIECKA W PAWŁÓWCE


mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch
(kierownik jednostki)