


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce</b> Nowa Pawłówka 1A  16-427 Przerośl	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Suwałkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 42E33BB25B090E74 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387424332</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	750 850,59	2 838 908,02	A Fundusz	755 504,26	2 795 105,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 625 584,78	4 792 790,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	750 850,59	2 838 908,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 870 080,52	-1 997 684,72
A.II.1 Środki trwałe	750 850,59	2 838 908,02	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 (-)	-1 870 080,52	-1 997 684,72
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	732 886,54	2 820 943,97	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	230 755,84	265 939,88
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	230 755,84	265 939,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 982,98	7 849,84
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	13 374,08	16 302,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 396,12	84 183,78

Marta Downar  
(główny księgowy)

2022-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
42E33BB25B090E74

Waldemar Jerzy Pstrzoch  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



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	235 409,51	222 137,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 025,95	64 228,44	D.II.8 Fundusze specjalne	146 002,66	157 604,19
B.I.1 Materiały	88 025,95	64 228,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 002,66	157 604,19
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 ótkoterminowe	73 266,82	116 545,00			
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	73 266,82	116 545,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 116,74	41 364,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 116,74	41 364,19			
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			

Marta Downar  
(główny księgowy)

2022-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
42E33BB25B090E74

Waldemar Jerzy Pstrzoch  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>986 260,10</b>	<b>3 061 045,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>986 260,10</b>	<b>3 061 045,65</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Downar  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
42E33BB25B090E74

\_\_\_\_\_  
Waldemar Jerzy Pstrzoch  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Downar  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
42E33BB25B090E74

Waldemar Jerzy Pstrzoch  
(kierownik jednostki)