


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce Nowa Pawłówka 1A 16-427 Przerośl	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Numer identyfikacyjny REGON 387424332		Wysłać bez pisma przewodniego 872A53A5D0E2FF9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 838 908,02	2 748 835,04	A Fundusz	2 795 105,77	2 763 757,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 792 790,49	5 010 018,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 838 908,02	2 748 835,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 997 684,72	-2 246 261,18
A.II.1 Środki trwałe	2 838 908,02	2 748 835,04	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 (-)	-1 997 684,72	-2 246 261,18
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	2 820 943,97	2 730 870,99	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	265 939,88	271 885,61
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	265 939,88	271 885,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 849,84	7 535,39
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	16 302,07	16 799,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 183,78	86 759,09

Marta Downar
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
872A53A5D0E2FF9E

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	222 137,63	286 808,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	250,96
B.I Zapasy	64 228,44	125 916,66	D.II.8 Fundusze specjalne	157 604,19	160 540,64
B.I.1 Materiały	64 228,44	125 916,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 604,19	160 540,64
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	116 545,00	41 392,80			
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	116 545,00	41 392,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 364,19	119 498,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 364,19	119 498,60			
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)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
872A53A5D0E2FF9E

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 061 045,65	3 035 643,10	Suma pasywów	3 061 045,65	3 035 643,10

Marta Downar
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

872A53A5D0E2FF9E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Downar
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

872A53A5D0E2FF9E

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch
(kierownik jednostki)