

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ADMINISTRACYJNE DOMÓW DZIECKA 1A 16-427 Nowa Pawłówka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Numer identyfikacyjny REGON 387424332	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 89416B8536D69455 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 748 835,04	2 677 433,44	A Fundusz	2 763 757,49	2 684 046,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 010 018,67	5 107 198,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 748 835,04	2 677 433,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 246 261,18	-2 423 152,62
A.II.1 Środki trwałe	2 748 835,04	2 677 433,44	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 (-)	-2 246 261,18	-2 423 152,62
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	2 730 870,99	2 659 469,39	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	271 885,61	299 931,19
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	271 885,61	299 931,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 535,39	17 470,07
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	16 799,53	18 738,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 759,09	95 813,51

Marta Downar
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
89416B8536D69455

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	286 808,06	306 543,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	250,96	148,96
B.I Zapasy	125 916,66	138 446,67	D.II.8 Fundusze specjalne	160 540,64	167 760,46
B.I.1 Materiały	125 916,66	138 446,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 540,64	167 760,46
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	41 392,80	22 416,80			
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	41 392,80	22 416,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 498,60	145 680,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 498,60	145 680,42			
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)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
89416B8536D69455

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 035 643,10	2 983 977,33	Suma pasywów	3 035 643,10	2 983 977,33

Marta Downar
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
89416B8536D69455

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Marta Downar
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
89416B8536D69455

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch
(kierownik jednostki)