

Dom Dziecka w Chorzenicach
ul. Główna 53
42-270 Kłomnice

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego



Zarząd Powiatu w Częstochowie
Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000205699

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



77DD4971F3CEB368

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	96 800,42	82 110,79	A. Fundusze	235 830,03	302 716,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	766 029,69	894 745,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 800,42	82 110,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-530 199,66	-592 028,58
1. Środki trwałe	96 800,42	82 110,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	530 199,66	592 028,58
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 626,82	73 632,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 173,60	8 478,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 182,57	34 086,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 182,57	34 086,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 477,60	5 688,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 335,35	28 397,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	336 212,18	254 692,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	163 369,62	0,00
I. Zapasy	21 996,28	12 237,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	21 996,28	12 237,84	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	150 846,28	242 454,22	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	394,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	150 846,28	242 059,58			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 369,62	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 369,62	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	433 012,60	336 802,85	Suma pasywów	433 012,60	336 802,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DZIECKA
 w Chorzenicach, ul. Główna 53
 42-270 Kłomnice, tel. 034/328-82-28
 NIP 949-050-82-41, Regon 000203699

2023-03-27

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki