

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom dla Dzieci „Słoneczny” w
Chorzenicach
ul. Parkowa 1
42-270 Kłomnice

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

Adresat: STAROSTWO POWIATOWE
w Częstochowie
Zarząd Powiatu w Częstochowie
Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
wpi. 28. 03. 2023
Wysłać bez pisma przewodniego
KANCELARIA OGÓLNA

Numer identyfikacyjny REGON

243705241

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



EC1E5F2AD5C00163

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	85 792,50	A. Fundusze	4 929,68	386 541,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	545 746,44	739 019,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	85 792,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-540 816,76	-352 478,18
1. Środki trwałe	0,00	85 792,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	540 816,76	352 478,18
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	0,00	85 792,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	165 035,58	31 384,60
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	165 035,58	31 384,60
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	4 336,10	5 251,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 276,17	26 132,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	169 965,26	332 133,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	139 423,31	0,00
I. Zapasy	15 400,00	19 284,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	15 400,00	19 284,80	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	15 141,95	312 848,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	205,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 141,95	312 642,77			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 423,31	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 423,31	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	169 965,26	417 925,88	Suma pasywów	169 965,26	417 925,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Rakowska

DOM DLA DZIECI „SŁONECZNY”
 w CHORZENICACH
 Chorzenice, ul. Parkowa 1
 42-270 Kłomnice
 NIP 3492199175 REGON 243705241

DYREKTOR

 mgr Wojciech Głowczyński

2023-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki