


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej Wola Gałęzowska 23-100 Bychawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 000798274	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 32654D08CCA6EA1C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 744,11	177 619,25	A Fundusz	99 736,06	148 707,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	995 879,60	741 211,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 744,11	177 619,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-896 143,54	-592 504,33
A.II.1 Środki trwałe	152 744,11	177 619,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 492,00	12 492,00	A.II.2 Strata netto (-)	-896 143,54	-592 504,33
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	140 252,11	165 127,25	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	162 126,71	114 574,11
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	162 126,71	114 574,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 203,21	3 429,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 995,00	2 871,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 520,08	11 456,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 546,27	18 695,98

Teresa Jakubowska
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Podsiadły
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32654D08CCA6EA1C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	386,66	205,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 818,27	6 138,70
B Aktywa obrotowe	109 118,66	85 661,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 643,17	7 746,64	D.II.8 Fundusze specjalne	78 657,22	71 776,64
B.I.1 Materiały	24 643,17	7 746,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 657,22	71 776,64
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	66 491,20	71 713,00			
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	66 491,20	71 713,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 984,29	6 202,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 166,02	63,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 818,27	6 138,70			
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			

Teresa Jakubowska
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Podsiadły
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32654D08CCA6EA1C Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	261 862,77	263 281,23	Suma pasywów	261 862,77	263 281,23

Teresa Jakubowska
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Podsiadły
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32654D08CCA6EA1C Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

32654D08CCA6EA1C Korekta nr 1

Marian Podsiadły
(kierownik jednostki)