


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej wola Gałęzowska 116B 23-100 Bychawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 061556402		Wysłać bez pisma przewodniego E312AC8304501B05 
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	259 140,80	250 644,48	A Fundusz	222 591,46	221 035,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	808 478,32	796 111,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	259 140,80	250 644,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-585 886,86	-575 076,10
A.II.1 Środki trwałe	259 140,80	250 644,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 899,00	19 899,00	A.II.2 Strata netto (-)	-585 886,86	-575 076,10
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	239 241,80	230 745,48	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	37 473,74	29 711,92
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	37 473,74	29 711,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 131,44	1 385,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 915,00	2 442,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 503,20	9 777,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 924,10	16 073,44

Teresa Jakubowska
(główny księgowy)

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Podsiadły
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E312AC8304501B05 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	33,50
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	924,40	102,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	924,40	69,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	924,40	69,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	33,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	33,50			
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			

Teresa Jakubowska
(główny księgowy)

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Podsiadły
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E312AC8304501B05 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	260 065,20	250 746,98	Suma pasywów	260 065,20	250 746,98

Teresa Jakubowska
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Podsiadły
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E312AC8304501B05 Korekta nr 1

Teresa Jakubowska
(główny księgowy)

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Podsiadły
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E312AC8304501B05 Korekta nr 1