

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Dąbrowce 95-100 Dąbrowka Strumiany, Cegielniana 1</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2021</b> r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Zgierskiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000238486</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	244 152,47	234 631,06	<b>A. - Fundusze</b>	171 170,37	138 283,73
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 826 200,25	1 820 165,86
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	244 152,47	234 631,06	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 655 029,88	-1 681 882,13
1. - Środki trwałe	244 152,47	234 631,06	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	12 562,36	12 562,36	2. - Strata netto (-)	-1 655 029,88	-1 681 882,13
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	231 590,11	222 068,70	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	204 089,78	254 703,82
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	204 089,78	254 703,82
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 740,96	19 009,72
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 040,00	6 715,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	30 915,59	33 538,49
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 371,80	57 938,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	93 371,17	132 555,38
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	131 107,68	158 356,49	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	23 979,25	19 746,88	8. - Fundusze specjalne	12 650,26	4 947,23
1. - Materiały	23 979,25	19 746,88	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 650,26	4 947,23
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 730,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 730,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 398,43	138 609,61			
1. - Środki pieniężne w kasie	357,81	1 414,70			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 040,62	137 194,91			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>375 260,15</b>	<b>392 987,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>375 260,15</b>	<b>392 987,55</b>

2022.03.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki