

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej C.A Domów dla Dzieci i Młodzieży Łoniów 124 27-670 Łoniów		BILANS jednostki budżetowej CENTRUM ADMINISTRACYJNE DOMÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŁONIOWIE 27-670 ŁONIÓW 124 TEL 511 057 111		Adresat: Zarząd Powiatu w Sandomierzu	
Numer identyfikacyjny REGON 260746070		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5A53C3B37132482D 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 079 435,67	2 095 626,33	A Fundusz	1 945 324,57	1 940 783,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 832 064,41	4 123 246,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 079 435,67	2 095 626,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 886 739,84	-2 182 462,84
A.II.1 Środki trwałe	2 079 435,67	2 000 281,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	137 730,00	122 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 886 739,84	-2 182 462,84
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	1 941 705,67	1 878 081,42	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	190 337,32	220 494,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	95 344,91	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	190 337,32	220 494,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 165,31	17 426,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 782,00	7 229,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 767,59	78 602,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 382,98	65 875,88

MARIA PŁAWSKA
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
5A53C3B37132482D

IWONA PISKOR
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	56 226,22	65 652,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 730,05	13 034,77	D.II.8 Fundusze specjalne	47 239,44	51 360,61
B.I.1 Materiały	7 730,05	13 034,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 239,44	51 360,61
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	23 169,96	16 853,81			
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	23 169,96	16 853,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 326,21	35 763,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 326,21	35 763,48			
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			

MARIA PŁAWSKA
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
5A53C3B37132482D

IWONA PISKOR
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 135 661,89	2 161 278,39	Suma pasywów	2 135 661,89	2 161 278,39

 MARIA PŁAWSKA
 (główny księgowy)

 2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 5A53C3B37132482D

 IWONA PISKOR
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z

Wyjaśnienia do bilansu

MARIA PŁAWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

5A53C3B37132482D

IWONA PISKOR
(kierownik jednostki)