

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie ul. 3 Maja 118  09-227 Szczutowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 3040C286F57142DA 
Numer identyfikacyjny REGON  146464858	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	575 769,18	557 606,27	A Fundusz	558 594,99	544 873,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 363 981,98	1 361 650,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	575 769,18	557 606,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-805 386,99	-816 777,51
A.II.1 Środki trwałe	575 769,18	557 606,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 983,11	10 983,11	A.II.2 Strata netto (-)	-805 386,99	-816 777,51
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	564 786,07	546 623,16	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	67 522,52	115 871,67
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	67 522,52	115 871,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	493,94	1 262,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 561,46	6 770,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 466,82	33 500,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska  
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)  
3040C286F57142DA

DYREKTOR

mgr Nina Gasińska  
(kierownik jednostki)

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)	32 000,00	72 812,79
B Aktywa obrotowe	50 348,33	103 138,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 348,03	28 800,39	D.II.8 Fundusze specjalne	1 000,30	1 525,52
B.I.1 Materiały	17 348,03	28 800,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,30	1 525,52
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	33 000,30	74 338,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 000,30	74 338,31			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Aneta Umińska  
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

3040C286F57142DA

**DYREKTOR**

Nina Gasiorowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>626 117,51</b>	<b>660 744,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>626 117,51</b>	<b>660 744,97</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Aneta Umińska*  
 Aneta Umińska  
 (główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)  
 3040C286F57142DA

**DYREKTOR**

*mgr Nina Gąsiorowska*  
 mgr Nina Gąsiorowska  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Umińska  
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)  
3040C286F57142DA

DYREKTOR

mgr Nina Gąsiorowska  
(kierownik jednostki)