

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach Kaliska 50B 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego ED20CBAA3E164E61 
Numer identyfikacyjny REGON 380358649		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 583 708,38	1 517 025,83	A Fundusz	1 530 292,03	1 453 539,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 753 436,60	2 899 647,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 583 708,38	1 517 025,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 223 144,57	-1 446 108,48
A.II.1 Środki trwałe	1 583 708,38	1 517 025,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	72 708,31	72 708,31	A.II.2 Strata netto (-)	-1 223 144,57	-1 446 108,48
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	1 439 044,30	1 396 145,45	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	71 955,77	48 172,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 213,87	197 022,22
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	139 213,87	197 022,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	8 723,58	10 183,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 509,32	53 248,97

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
ED20CBAA3E164E61

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 962,14	133 418,68
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	85 797,52	133 535,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18,83	171,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18,83	171,41
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	85 797,52	133 535,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 797,52	133 535,83			
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			

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED20CBAA3E164E61

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 669 505,90	1 650 561,66	Suma pasywów	1 669 505,90	1 650 561,66

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
ED20CBAA3E164E61

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

ED20CBAA3E164E61

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach Kaliska 50B 07-130 Łochów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 380358649			Wysłać bez pisma przewodniego C8C80AC3D8CB71EF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 223 331,14	1 453 610,31
B.I.	Amortyzacja		63 119,76	63 119,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		183 158,92	287 070,07
B.III.	Usługi obce		71 229,14	110 464,73
B.IV.	Podatki i opłaty		5 674,40	5 729,22
B.V.	Wynagrodzenia		726 490,53	789 149,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		162 145,20	174 174,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 535,19	6 090,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 978,00	17 811,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 223 331,14	-1 453 610,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		173,00	9 970,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		173,00	9 970,89

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 562,79
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 562,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 223 158,14	-1 447 202,21
G.	Przychody finansowe	13,57	1 093,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,57	1 093,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 223 144,57	-1 446 108,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 223 144,57	-1 446 108,48

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień


Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach Kaliska 50B 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 380358649	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E2BD5A643FBB1FAD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 806 867,49	2 753 436,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 174 572,49	1 380 420,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 174 572,49	1 380 420,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 228 003,38	1 234 209,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 227 816,81	1 223 144,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	186,57	11 064,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 753 436,60	2 899 647,92	

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 223 144,57	-1 446 108,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 223 144,57	-1 446 108,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 530 292,03	1 453 539,44

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

