


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "HELENKA" W KALISKACH 50 C 07-130 Kaliska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B072467F9867CB3 
Numer identyfikacyjny REGON 380358282	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 512 127,45	1 463 179,36	A Fundusz	1 482 384,16	1 434 802,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 371 966,65	2 267 457,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 512 127,45	1 463 179,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-889 582,49	-832 655,32
A.II.1 Środki trwałe	1 512 127,45	1 463 179,36	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 (-)	-889 582,49	-832 655,32
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	1 433 287,14	1 385 361,05	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	6 132,00	5 110,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 256,33	120 290,67
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	141 256,33	120 290,67
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	4 726,83	4 488,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 016,46	23 888,43

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 513,04	91 913,70
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	111 513,04	91 913,70	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	111 513,04	91 913,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 513,04	91 913,70			
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)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 623 640,49	1 555 093,06	Suma pasywów	1 623 640,49	1 555 093,06

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

3B072467F9867CB3


Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
3B072467F9867CB3

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZA "HELENKA" W KALISKACH 50 C 07-130 Kaliska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 380358282			Wysłać bez pisma przewodniego EB1A284F580285C2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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		891 530,07	825 448,58
B.I.	Amortyzacja		41 502,06	41 154,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		295 072,76	199 391,36
B.III.	Usługi obce		86 209,39	69 443,66
B.IV.	Podatki i opłaty		1 290,90	5 507,36
B.V.	Wynagrodzenia		373 367,68	415 872,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		76 056,58	80 600,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 523,90	4 458,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 506,80	9 020,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-891 530,07	-825 448,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 765,50	133,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 765,50	133,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 128,25	7 793,78

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

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	7 128,25	7 793,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-890 892,82	-833 109,36
G.	Przychody finansowe	1 310,33	454,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 310,33	454,04
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)	-889 582,49	-832 655,32
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)	-889 582,49	-832 655,32

Agnieszka Puchta
główny księgowy


2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "HELENKA" W KALISKACH 50 C 07-130 Kaliska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 380358282		Wysłać bez pisma przewodniego 18E39D4D1C08EEF6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 188 982,45	2 371 966,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	845 729,74	785 660,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	845 729,74	785 660,59	
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)	662 745,54	890 169,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	653 669,71	889 582,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 075,83	587,04	
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)	2 371 966,65	2 267 457,71	

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-889 582,49	-832 655,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-889 582,49	-832 655,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 482 384,16	1 434 802,39

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki