

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH</b>  50 B 07-130 Kaliska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego CFD1AB8162F3C5F5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>380358649</b>	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	1 517 025,83	1 456 589,53	A Fundusz	1 453 539,44	1 380 958,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 899 647,92	2 936 368,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 517 025,83	1 456 589,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 446 108,48	-1 555 410,83
A.II.1 Środki trwałe	1 517 025,83	1 456 589,53	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 (-)	-1 446 108,48	-1 555 410,83
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	1 396 145,45	1 356 909,51	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	48 172,07	26 971,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 022,22	185 752,23
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	197 022,22	185 752,23
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	10 183,16	11 989,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 248,97	63 549,08

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	133 418,68	109 411,78
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	133 535,83	110 120,78	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	171,41	802,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171,41	802,09
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	133 535,83	110 120,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 535,83	110 120,78			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 650 561,66</b>	<b>1 566 710,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 650 561,66</b>	<b>1 566 710,31</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Puchta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
CFD1AB8162F3C5F5

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ludwin  
(kierownik jednostki)


\_\_\_\_\_  
Agnieszka Puchta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

CFD1AB8162F3C5F5

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ludwin  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "IGNAS" W KALISKACH</b>  50 B 07-130 Kaliska	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>380358649</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 76A7CA60D3CB3AC2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 453 610,31	1 556 552,77	
B.I. Amortyzacja	63 119,76	60 436,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	287 070,07	271 702,98	
B.III. Usługi obce	110 464,73	112 996,04	
B.IV. Podatki i opłaty	5 729,22	5 877,22	
B.V. Wynagrodzenia	789 149,44	893 714,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 174,34	195 534,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 090,95	6 793,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 811,80	9 497,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 453 610,31	-1 556 552,77	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 970,89	398,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 970,89	398,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 562,79	0,00	

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	3 562,79	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 447 202,21	-1 556 154,77
G.	Przychody finansowe	1 093,73	743,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 093,73	743,94
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)	-1 446 108,48	-1 555 410,83
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)	-1 446 108,48	-1 555 410,83

\_\_\_\_\_  
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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "IGNAŚ" W KALISKACH  50 B 07-130 Kaliska			Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 763BD4EEC2DB7418	
380358649				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 753 436,60	2 899 647,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 380 420,51	1 483 971,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 380 420,51	1 483 971,41
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)		1 234 209,19	1 447 250,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 223 144,57	1 446 108,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 064,62	1 141,94
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)		2 899 647,92	2 936 368,91

Agnieszka Puchta  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 446 108,48	-1 555 410,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 446 108,48	-1 555 410,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 453 539,44	1 380 958,08

\_\_\_\_\_  
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