

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 DĄBROWA GÓRNICZA UL. ZIOŁOWA 28/1 382482595 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		357 667.18	352 818.85	A. Fundusze	309 235.64	292 394.69
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	876 902.65	951 222.46
II. Rzeczowe aktywa trwałe		357 667.18	352 818.85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-567 667.01	-658 827.77
1. Środki trwałe		357 667.18	352 818.85	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		53 434.80	53 434.80	2. Strata netto (-)	-567 667.01	-658 827.77
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		304 232.38	299 384.05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 618.74	61 563.32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 618.74	61 563.32
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 135.97	2 181.79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 627.00	3 406.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 694.61	25 502.16
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 979.09	29 259.12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	33.05	75.09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		8 187.20	1 139.16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 149.02	1 139.16
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		38.18	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		38.18	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 149.02	1 139.16			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 149.02	1 139.16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		365 854.38	353 958.01	SUMA PASYWÓW	365 854.38	353 958.01

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=ANETA KALIŃSKA (27-02-2024 12:58)
- CN=Piotr Krawczyk (27-02-2024 13:42)

