


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "RODZINA" w Szamocinie</b>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000701493</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		3215C15B1825F0A6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>121 426,15</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-27 428,73</b>	<b>87 017,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	488 697,48	757 549,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	121 426,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-516 126,21	-670 531,85
1. Środki trwałe	0,00	121 426,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	7 600,32	2. Strata netto (-)	516 126,21	670 531,85
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	0,00	113 825,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>189 600,82</b>	<b>176 007,69</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 600,82	176 007,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 818,39	2 895,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 501,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 000,84	6 166,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 963,86	31 192,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 499,35	170,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>162 172,09</b>	<b>141 599,44</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 257,38	135 752,39
I. Zapasy	3 354,71	5 847,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 354,71	5 847,05	8. Fundusze specjalne	2 560,00	-170,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 560,00	-170,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 560,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 560,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 257,38	135 752,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 257,38	135 752,39			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>162 172,09</b>	<b>263 025,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>162 172,09</b>	<b>263 025,59</b>