

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
DOM DZIECKA W BEŁCHATOWIE ul. Czapliniecka 94 97-400 Bełchatów		Wysłać bez pisma przewodniego 6A39313A4D47F273
Numer identyfikacyjny REGON 730229418		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	697 541,33	3 423 707,65	A Fundusz	661 220,29	3 361 861,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 543 469,88	4 335 296,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	697 541,33	3 423 707,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-882 249,59	-973 434,85
A.II.1 Środki trwałe	697 541,33	3 423 707,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 870,00	288 484,56	A.II.2 Strata netto (-)	-882 249,59	-973 434,85
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	684 671,33	3 135 223,09	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 780,57	67 429,39
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	47 780,57	67 429,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 457,46	209,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 459,00	1 640,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 829,49	20 709,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 096,83	39 482,17

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
6A39313A4D47F273

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 692,75	5 353,67
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	11 459,53	5 583,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 113,59	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	245,04	35,05
B.I.1 Materiały	3 113,59	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245,04	35,05
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	6 408,15	195,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 239,72	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	1 168,43	195,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 937,79	5 388,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 937,79	5 388,72			
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 Gudajczyk
(główny księgowy)

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacenty Jan Pakkert
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A39313A4D47F273

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	709 000,86	3 429 291,37	Suma pasywów	709 000,86	3 429 291,37

Agnieszka Gudajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

6A39313A4D47F273

Jacenty Jan Pajkert

(kierownik jednostki)

Agnieszka Gudajczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

6A39313A4D47F273

Jacenty Jan Pajkert
(kierownik jednostki)