

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 96-100 SKIERNIEWICE ul. Nowobielajska 100 tel. 836-12-91-342, REGON 000196351 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BDDDB237D02A20E2 
Numer identyfikacyjny REGON 000196351	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 662,10	0,00	A Fundusz	-59 847,83	-71 673,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 289 071,97	1 331 483,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 662,10	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 348 919,80	-1 403 157,05
A.II.1 Środki trwałe	9 662,10	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 348 919,80	-1 403 157,05
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	0,00	0,00	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	9 662,10	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	182 705,41	286 860,81
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	182 705,41	286 860,81
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	12 853,34	13 118,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 685,00	66 894,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Anna Polak

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

3BDDDB237D02A20E2

DYREKTOR


mgr Irena Bodych

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 359,35	180 649,37
B Aktywa obrotowe	113 195,48	215 187,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 792,31	8 102,43	D.II.8 Fundusze specjalne	27 807,72	26 199,10
B.I.1 Materiały	9 792,31	8 102,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 807,72	26 199,10
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	13 633,10	11 256,10			
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	13 633,10	11 256,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 770,07	195 828,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 770,07	195 828,47			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna P.

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

3BDDDB237D02A20E2

DYREKTOR

Irena B.

mgr Irena Bodych

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	122 857,58	215 187,00	Suma pasywów	122 857,58	215 187,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Anna Foks

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

3BDDB237D02A20E2

DYREKTOR

 mgr Irena Bodych

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Foks

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

3BDDDB237D02A20E2

DYREKTOR

mgr Irena Bodych

(kierownik jednostki)