

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo Wychowawcza DOM ul. Nowobelańska 100 96-100 Skierniewice NIP 836-12-91-342, REGON 000196351	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
Numer identyfikacyjny REGON 000196351	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 771ED2EAD448F2BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-71 673,81	-77 908,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 331 483,24	1 379 087,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 157,05	-1 456 995,49
.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-1 403 157,05	-1 456 995,49
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	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	286 860,81	313 010,92
.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	286 860,81	313 010,92
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	13 118,34	13 751,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 894,00	72 223,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Foks

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

771ED2EAD448F2BE

DYREKTOR

Irena Bodych

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)	180 649,37	207 794,48
B Aktywa obrotowe	215 187,00	235 102,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 102,43	7 829,90	D.II.8 Fundusze specjalne	26 199,10	19 242,10
B.I.1 Materiały	8 102,43	7 829,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 199,10	19 242,10
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	11 256,10	3 536,10			
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	11 256,10	3 536,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 828,47	223 736,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 828,47	223 736,58			
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 Foks

(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

771ED2EAD448F2BE

DYREKTOR

Irena Bodych

mgr Irena Bodych

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	215 187,00	235 102,58	Suma pasywów	215 187,00	235 102,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Foks
Anna Foks

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

771ED2EAD448F2BE

DYREKTOR

Irena Bodaych
mgr Irena Bodaych

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Anna Foks

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

771ED2EAD448F2BE

DYREKTOR

mgr Irena Bodylec

(kierownik jednostki)