

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM DZIECKA ul. Łowicka 15 96-200 Rawa Mazowiecka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT RAWSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 586B3C14E1FDDBA1 
Numer identyfikacyjny REGON 000206546	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	697 094,98	457 436,93	A Fundusz	647 782,13	384 617,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 222 916,97	1 988 975,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	697 094,98	457 436,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 575 134,84	-1 604 358,32
A.II.1 Środki trwałe	697 094,98	457 436,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 766,00	30 766,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 575 134,84	-1 604 358,32
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	666 328,98	426 670,93	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	410 211,47	369 513,86
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	410 211,47	369 513,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289,30	5 064,38
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	13 358,90	14 553,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 822,51	78 381,18

Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Góraj

(kierownik jednostki)

BeSTia

586B3C14E1FDDBA1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318 057,56	263 446,42
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	360 898,62	296 694,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 157,86	25 179,34	D.II.8 Fundusze specjalne	6 683,20	8 068,45
B.I.1 Materiały	36 157,86	25 179,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 683,20	8 068,45
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	5 433,00	6 494,75			
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	5 433,00	6 494,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 307,76	265 020,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319 307,76	265 020,12			
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 Jakubińska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Góraj

(kierownik jednostki)

BeSTia

586B3C14E1FDDBA1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 057 993,60	754 131,14	Suma pasywów	1 057 993,60	754 131,14

Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

586B3C14E1FDDBA1

Tomasz Góraj

(kierownik jednostki)

Agnieszka Jakubińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

586B3C14E1FDDBA1

Tomasz Góraj

(kierownik jednostki)