

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Sztabowa 2a 22-200 Włodawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE we WŁODAWIE Starostwo Powiatowe we Włodawie 2023 -03- 27
Numer identyfikacyjny REGON 061429135		Wysłać bez pisma przewodniego 26D6CD64E88A2D05 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 046 081,67	1 064 762,81	A Fundusz	1 009 614,57	1 020 220,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 733 567,44	1 778 065,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 046 081,67	1 064 762,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-723 952,87	-757 845,19
A.II.1 Środki trwałe	1 046 081,67	1 064 762,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 162,97	5 162,97	A.II.2 Strata netto (-)	-723 952,87	-757 845,19
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	1 027 933,30	1 051 175,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 985,40	8 424,00	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	87 767,41	123 229,11
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	87 767,41	123 196,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 321,07	6 973,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 743,00	4 146,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 545,11	16 347,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 335,12	27 286,16

GRAŻYNA GŁĄB
(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

JAROSŁAW POGONOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Grażyna Głab

26D6CD64E88A2D05

Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie

Jarosław Pogonowski

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 269,93	62 378,98
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	51 300,31	78 686,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 477,20	8 999,60	D.II.8 Fundusze specjalne	10 553,18	6 064,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 553,18	6 064,97
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	4 477,20	8 999,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	32,26
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	1 243,44			
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	0,00	1 243,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 823,11	68 443,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 823,11	68 443,95			
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			

GRAŻYNA GŁĄB

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Grażyna Głęb

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

26D6CD64E88A2D05

JAROSŁAW POGONOWSKI

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
we Włodawie

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 097 381,98	1 143 449,80	Suma pasywów	1 097 381,98	1 143 449,80

GRAŻYNA GŁĄB

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GRAŻYNA KSIĘGOWA
Grażyna Głab

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

26D6CD64E88A2D05

JAROSŁAW POGONOWSKI

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Placówki Opiekunczo-Wychowawczej
we Włodawie

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

Jarosław Pogonowski

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	22

GRAŻYNA GŁĄB 2023-03-13
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

WNA KSIĘGOWA
 Grażyna Głab
 26D6CD64E88A2D05

JAROSŁAW POGONOWSKI

(kierownik jednostki)
 Jarosław Pogonowski
 placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
 w Włodawie

Strona 4 z 4