

|                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Podleśna Przystań"</b><br>ul.Podleśna 6<br><br>37-450 Stalowa Wola |  | <b>STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI</b><br><b>BILANS</b><br><b>WPLYNIĘTO</b><br><b>Wpłynęło</b><br><b>Kancelaria Ogólna</b><br><b>25 -03- 2022</b><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Stalowowolskiego                                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>830233598</b>                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>09F9774E843EEA2D</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 317 352,44            | 315 951,32          | A Fundusz                                                           | 147 574,89            | 223 426,82          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 065 455,97          | 1 616 068,38        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 317 352,44            | 315 951,32          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 917 881,08         | -1 392 641,56       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 317 352,44            | 315 951,32          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 304 430,00            | 304 430,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 917 881,08         | -1 392 641,56       |
| 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                                                                                     | 12 922,44             | 11 521,32           | 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                            | 215 070,96            | 147 103,53          |
| 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                                   | 215 070,96            | 147 103,53          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 831,76             | 13 651,21           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 898,00             | 5 352,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 69 758,55             | 32 695,24           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 86 270,16             | 69 284,12           |

Anna Kwaśnik  
(główny księgowy)  
SJO BeStria  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
„Podleśna Przystań”  
mgr Anna Kwaśnik

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
09F9774E843EEA2D

Małgorzata Warchol  
(kierownik jednostki)  
**D Y K T A N O**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
„Podleśna Przystań”  
mgr Małgorzata Warchol