


a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Podleśna Przystań" ul.Podleśna 6 37-450 Stalowa Wola	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI WPLYNĘŁO Kancelaria Ogólna BILANS jednostki budżetowej Wpływ dnia: 11-04-2023 Nr il. załączników sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 0530E63F9E8864E3 
Numer identyfikacyjny REGON 830233598		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	315 951,32	314 550,20	A Fundusz	223 426,82	193 075,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 616 068,38	1 666 396,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	315 951,32	314 550,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 392 641,56	-1 473 321,04
A.II.1 Środki trwałe	315 951,32	314 550,20	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 (-)	-1 392 641,56	-1 473 321,04
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 Budynek, 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	11 521,32	10 120,20	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	147 103,53	165 497,30
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	147 103,53	165 497,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 651,21	22 462,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 352,00	9 409,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 695,24	45 721,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 284,12	68 169,46

_____ Anna Kwaśnik (główny księgowy) _____ 2023-04-07 (rok, miesiąc, dzień) _____ Małgorzata Warchoń (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0530E63F9E8864E3 Korekta nr 1

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	54 579,03	44 022,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,12	35,63
B.I Zapasy	28 458,07	24 287,82	D.II.8 Fundusze specjalne	26 120,84	19 699,40
B.I.1 Materiały	28 458,07	24 287,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 120,84	19 699,40
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	14 474,00	6 806,00			
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	14 474,00	6 806,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 646,96	12 929,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 646,96	12 929,03			
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			

Anna Kwaśnik
(główny księgowy)

2023-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Warchoń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0530E63F9E8864E3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	370 530,35	358 573,05	Suma pasywów	370 530,35	358 573,05

 Anna Kwaśnik
 (główny księgowy)

 2023-04-07
 (rok, miesiąc, dzień)

 Małgorzata Warchoł
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0530E63F9E8864E3 Korekta nr 1