

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziecka w Kórniku-Bninie</b> ul. Błażejewska 63 62-035 Kórnik tel. (061) 8170-206 Błażejewska 63 62-035 KÓRNIK NIP 785-12-85-650	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Dom Dziecka w Kórniku - Bninie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> Adresat Kancelaria Ogólna Zarząd Powiatu w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań
		Data wpływu <b>29. 03. 2021</b> Ilość załączników ..... Nr ..... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>000235157</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 874 623,56	4 698 405,66	A Fundusze	4 817 779,32	4 703 601,61
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	7 056 119,59	6 701 408,31
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 874 623,56	4 698 405,66	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 238 340,27	-1 997 806,70
A II.1 Środki trwałe	4 803 283,56	4 627 065,66	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	2 015 000,00	2 015 000,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 238 340,27	-1 997 806,70
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	2 407 935,05	2 278 971,77	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	314 062,44	286 208,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	66 286,07	46 885,27	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	213 590,64	296 515,11
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 340,00	71 340,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	213 590,64	296 515,11
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 745,55	486,73
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 723,00	7 161,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 810,25	37 404,76
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 257,68	64 270,36
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	230,34	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

Główny Księgowy  
*Agnieszka Sobocińska*  
Agnieszka Sobocińska  
(główny księgowy)

2021-03-25

Dyrektor  
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie  
*Dorota Pielić-Borysiewicz*  
Dorota Pielić-Borysiewicz  
(kierownik jednostki)

Status:  
Roboczy

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	156 746,40	301 711,06	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	73 922,58	114 518,80	D II.8 Fundusze specjalne	82 823,82	187 192,26
B I.1 Materiały	73 922,58	114 518,80	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 621,13	31 121,90
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	53 202,69	156 070,36
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	21 016,00	9 940,00			
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	21 016,00	9 940,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 807,82	177 252,26			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 807,82	177 252,26			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 031 369,96	5 000 116,72	Suma pasywów	5 031 369,96	5 000 116,72

Główny Księgowy  
*Agnieszka Sobocińska*  
 Agnieszka Sobocińska  
 (główny księgowy)

2021-03-25

Dyrektor  
 Domu Dziecka w Kórniku-Balinie  
*Dorota Pieliłowska-Borysiewicz*  
 Dorota Pieliłowska-Borysiewicz

Status:  
 Roboczy

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)