

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Kórniku - Bninie <i>Dom Dziecka w Kórniku-Bninie</i> ul. Błażejewska 63 62-035 KÓRNIK 62-035 KÓRNIK-20F NIP: 295 10 05 000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Dziecka w Kórniku - Bninie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu ul. Jackowskiego 18-60-509 Poznań STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna
		10-05-2022 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000235157		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 698 405,66	4 523 943,09	A Fundusze	4 703 601,61	4 563 067,93
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 701 408,31	5 980 822,71
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 698 405,66	4 523 943,09	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 997 806,70	-1 417 754,78
A II.1 Środki trwałe	4 627 065,66	4 452 603,09	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 (-)	-1 997 806,70	-1 417 754,78
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	2 278 971,77	2 151 451,96	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	286 208,62	258 666,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	46 885,27	27 484,47	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	296 515,11	380 853,95
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	296 515,11	380 853,95
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	486,73	33 039,67
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 161,00	6 762,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 404,76	19 503,59
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 270,36	30 339,84
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

Główny księgowy
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie

Agnieszka Sobocińska
Agnieszka Sobocińska

(główny księgowy)

09 MAJ 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie

Magdalena Krupa
Magdalena Krupa

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	301 711,06	419 978,79	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	114 518,80	122 059,28	D II.8 Fundusze specjalne	187 192,26	291 208,85
B I.1 Materiały	114 518,80	122 059,28	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 121,90	31 560,24
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	156 070,36	259 648,61
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	9 940,00	17 644,66			
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	9 940,00	17 644,66			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 252,26	280 274,85			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 252,26	280 274,85			
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	5 000 116,72	4 943 921,88	Suma pasywów	5 000 116,72	4 943 921,88

Główny księgowy
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie

Agnieszka Sobocińska
Agnieszka Sobocińska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

0 9 MAJ 2022

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 3

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie

Magdalena Kupa
Magdalena Kupa
(kierownik jednostki)