

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Kórniku - Bninie ul. Błaziejewska 63 62-035 Kórnik, tel. (061) 8170-206 Błaziejewska 63 NIP 788-12-88-650 62-035 KÓRNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań
	Numer identyfikacyjny REGON 000235157	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 Data wpływu 05.04.2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Ilość załączników PASYWA Nr podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 523 943,09	4 278 687,16	A Fundusze	4 563 067,93	4 324 159,65
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 980 822,71	5 843 352,13
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 523 943,09	4 278 687,16	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 417 754,78	-1 519 192,48
A II.1 Środki trwałe	4 452 603,09	4 278 687,16	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 (-)	-1 417 754,78	-1 519 192,48
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	2 151 451,96	2 024 345,61	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258 666,66	231 257,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	27 484,47	8 083,67	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	380 853,95	390 176,96
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 340,00	0,00	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	380 853,95	390 176,96
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 039,67	7 375,21
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 762,00	5 483,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 503,59	23 958,17
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 339,84	37 000,67
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	21,20
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

04 KWI. 2023

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie
Magdalena Krupa

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	419 978,79	435 649,45	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	122 059,28	115 437,99	D II.8 Fundusze specjalne	291 208,85	316 338,71
B I.1 Materiały	122 059,28	115 437,99	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 560,24	29 257,30
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	259 648,61	287 081,41
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	17 644,66	15 849,41			
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	17 644,66	15 849,41			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 274,85	304 362,05			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 274,85	304 362,05			
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	4 943 921,88	4 714 336,61	Suma pasywów	4 943 921,88	4 714 336,61

Główny księgowy
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie
Agnieszka Sobocińska
Agnieszka Sobocińska

0 4 KWI. 2023

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
Magdalena Krupa
Magdalena Krupa

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)