

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PLACÓWKA OPIEKUNSTWA WYCHOWAWCZA SOCJALIZACYJNA</b> Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 06-430 Sońsk tel. 23 672 30 37 NIP 566 188 46 94 Regon 130230989	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Ciechanowie</b>
	Numer identyfikacyjny REGON <b>130230989</b>	na dzień <b>31.12.2020</b> r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	70 449,91	0,00	<b>A. - Fundusze</b>	39 333,01	-31 435,13
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 381 307,21	1 111 390,68
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	70 449,91	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 341 974,20	-1 142 825,81
1. - Środki trwałe	70 449,91	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	61 464,40	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 341 974,20	-1 142 825,81
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	8 985,51	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	194 237,85	249 061,03
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	194 237,85	249 061,03
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	565,96	680,28
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	4 340,00	3 870,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	22 594,73	20 127,06
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 363,78	35 532,25
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	114 469,44	168 601,23
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	163 120,95	217 625,90	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	35 747,57	28 774,46	8. - Fundusze specjalne	12 903,94	20 250,21
1. - Materiały	35 747,57	28 774,46	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 903,94	20 250,21
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	5 940,00	220,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	5 940,00	220,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 433,38	188 631,44			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 433,38	188 631,44			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>233 570,86</b>	<b>217 625,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>233 570,86</b>	<b>217 625,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Niestuchowska

Główny księgowy

2021.03.01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tyszkiewicz

Kierownik jednostki

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

01.03.2021  
data i podpis