

Jednostka: POW

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Koninie
ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin
tel./fax 63 2431099
NIP 665 11 65 337, Regon 310519080

Numer identyfikacyjny REGON
310519080

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Prezydent Miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

17. 03. 2023

nr pisma
podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 652,78	53 764,08	A. Fundusze	-10 462,12	-31 445,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 267 248,87	1 258 793,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 652,78	53 764,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 277 710,99	-1 290 238,74
1. Środki trwałe	74 652,78	53 764,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 023,50	5 023,50	2. Strata netto (-)	-1 277 710,99	-1 290 238,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 629,28	48 740,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 459,16	140 827,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 459,16	140 827,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 205,93	9 252,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 507,44	12 305,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 052,60	63 877,74
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 wykonania umów)	9 168,80	42 122,39
B. Aktywa obrotowe	24 344,26	55 618,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 524,39	13 269,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 524,39	13 269,19
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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 911,07	11 927,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	651,07	227,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 260,00	11 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 433,19	43 691,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 433,19	43 691,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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 międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 997,04	109 382,69	Suma pasywów	98 997,04	109 382,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.15

Główny księgowy
mgr inż. Barbara Szwacińska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Olgiera Szczepny