


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
CENTRUM ADMINISTRACYJNE DOMÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŁONIEWIE		Zarząd Powiatu w Sandomierzu
124 27-670 Łonów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	970FCB3BC62B9A0D
260746070		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 000 075,07	1 936 409,24	A Fundusz	1 802 381,95	1 665 702,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 593 762,57	4 929 704,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 000 075,07	1 936 409,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 791 380,62	-3 264 001,89
A.II.1 Środki trwałe	1 904 730,16	1 841 064,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	122 200,00	122 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 791 380,62	-3 264 001,89
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	1 782 530,16	1 718 864,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	255 817,19	322 788,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 344,91	95 344,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	255 817,19	322 788,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 027,38	23 754,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 965,00	13 368,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 496,17	148 048,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 819,06	96 536,91

MARIA PŁAWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

970FCB3BC62B9A0D

IWONA PISKOR
(kierownik jednostki)

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
B Aktywa obrotowe	58 124,07	52 082,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 614,49	11 001,05	D.II.8 Fundusze specjalne	50 509,58	41 080,95
B.I.1 Materiały	7 614,49	11 001,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 509,58	41 080,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	17 836,46	9 841,03			
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	17 836,46	9 841,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 673,12	31 239,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 673,12	31 239,92			
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			

MARIA PŁAWSKA

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA PISKOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

970FCB3BC62B9A0D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 058 199,14	1 988 491,24	Suma pasywów	2 058 199,14	1 988 491,24

MARIA PŁAWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

970FCB3BC62B9A0D

IWONA PISKOR
(kierownik jednostki)

MARIA PŁAWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

970FCB3BC62B9A0D

IWONA PISKOR
(kierownik jednostki)