


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
DOM DZIECKA W TURAWIE ul. Opolska 56 45-068 Turawa tel/fax 77 421 24 27, 77 421 24 28 e-mail: dom@owsparcie.com NIP: 754-17-22-642 REGON: 000205707				Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000205707				E261B07EB9109474	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	635 525,09	708 282,87	A. Fundusze	572 732,74	630 933,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 072 561,88	2 295 108,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	635 525,09	708 282,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 499 829,14	-1 664 175,27
1. Środki trwałe	603 424,75	676 182,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 900,00	54 900,00	2. Strata netto (-)	1 499 829,14	1 664 175,27
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	518 836,00	500 407,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 688,75	25 593,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	95 280,95			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 100,34	32 100,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 821,21	275 808,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	307 821,21	275 808,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 727,75	1 679,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 276,00	8 039,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 365,14	31 351,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 886,82	52 931,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	245 028,86	198 458,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	195 594,39	172 183,98
I. Zapasy	23 463,36	16 652,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 474,81	0,00
1. Materiały	23 463,36	16 652,06	8. Fundusze specjalne	12 496,30	9 622,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 496,30	9 622,56
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 423,20	9 068,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 423,20	9 068,80			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 142,30	172 737,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 142,30	172 737,74			
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	880 553,95	906 741,47	Suma pasywów	880 553,95	906 741,47

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Alicja Czyżewska-Berestecka

Główny księgowy

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzięszkowski

Kierownik jednostki