


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Dom Dziecka</b> <b>ul. Wysoka 24/26</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>				<b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.</b> <b>Pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>000312225</b>				 130AC13C0226B2F1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 213 216,61</b>	<b>1 183 308,03</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 101 236,80</b>	<b>1 042 295,12</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 799 324,88	4 110 766,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 213 216,61	1 183 308,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 698 088,08	-3 068 471,01
1. Środki trwałe	1 213 216,61	1 183 308,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	438 000,00	438 000,00	2. Strata netto (-)	2 698 088,08	3 068 471,01
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	763 756,76	735 716,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 459,85	9 591,45	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>187 991,52</b>	<b>208 160,57</b>
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	187 991,52	208 160,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 704,93	6 839,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 566,31	30 228,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 785,85	152 693,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>76 011,71</b>	<b>67 147,66</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	52 077,28	48 748,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	52 077,28	48 748,63	8. Fundusze specjalne	23 934,43	18 399,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 934,43	18 399,03
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	10 240,00	6 400,00	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	10 240,00	6 400,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 694,43	11 999,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 694,43	11 999,03			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 289 228,32</b>	<b>1 250 455,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 289 228,32</b>	<b>1 250 455,69</b>

Główny Księgowy  
Piotr Matuszek

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Danuta Malik

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym