

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka w Kórniku - Bninie Błażejewska 63 62-035 KÓRNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Dom Dziecka w Kórniku - Bninie sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań
		Numer identyfikacyjny REGON 000235157
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 278 687,16	4 120 234,66	A Fundusze	4 324 159,65	4 239 629,60
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 843 352,13	5 759 466,23
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 278 687,16	4 120 234,66	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 519 192,48	-1 519 836,63
A II.1 Środki trwałe	4 278 687,16	4 120 234,66	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	2 015 000,00	2 015 000,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 519 192,48	-1 519 836,63
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	2 024 345,61	1 901 385,56	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 257,88	203 849,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	8 083,67	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	390 176,96	453 612,74
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	390 176,96	453 612,74
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 375,21	9 670,48
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 483,00	5 732,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 958,17	20 258,74
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 000,67	39 302,66
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	21,20	10,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny księgowy
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie
Magdalena Sobocińska
Magdalena Sobocińska

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
Magdalena Krupa
Magdalena Krupa

03 KWI. 2024

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	435 649,45	573 007,68	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	115 437,99	194 368,82	D II.8 Fundusze specjalne	316 338,71	378 638,86
B I.1 Materiały	115 437,99	194 368,82	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 257,30	20 734,04
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	287 081,41	357 904,82
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	15 849,41	16 168,00			
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	15 849,41	16 168,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 362,05	362 470,86			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 362,05	362 470,86			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 714 336,61	4 693 242,34	Suma pasywów	4 714 336,61	4 693 242,34

Główny księgowy
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie

Agnieszka Sobocińska
Agnieszka Sobocińska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

0 3 KWI. 2024

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

Magdalena Krupa
Magdalena Krupa

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Pasywa A I.: zwiększono 2,20 zł fundusz jednostki

Pasywa A.II.2.: zwiększono 2,20 zł stratę netto

Zmiana wyniku z błędnie ujętego zapisu korygującego

Główny księgowy
Dom Dziecka w Kórniku - Bninie

Sobocińska
Magdalena Sobocińska

(główny księgowy)

03 KWI. 2024

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

Dyrektor
Domu Dziecka w Kórniku - Bninie

Krupa
Magdalena Krupa

(kierownik jednostki)

