

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA NR 4 W ZIELONEJ GÓRZ Aleja Wojska Polskiego 116B 65-762 Zielona Góra	BILANS jednostki budżetowej WPRZYNEŁO DEPARTAMENT FINANSOWY Biuro Budżetu i Rachunku Wzrostu 06-03-2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. podpis	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 081191468		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	981 596,45	1 086 352,78	A Fundusz	836 563,04	860 724,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 084 157,56	4 560 126,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	981 596,45	1 086 352,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 247 594,52	-3 699 401,51
A.II.1 Środki trwałe	981 596,45	1 086 352,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 247 594,52	-3 699 401,51
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	971 474,79	941 092,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 679,99	57 259,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 441,67	88 000,00	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	877 568,40	1 112 341,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	877 568,40	1 112 341,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 362,74	24 154,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 085,70	65 727,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 004,33	179 350,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
SJO BeSTia
mgr Romualda Brzezicka

2024-02-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
mgr Małgorzata Łuczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	266,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	637 978,46	772 976,96
B Aktywa obrotowe	732 534,99	886 713,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 192,11	43 404,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 137,17	69 864,95
B.I.1 Materiały	36 781,56	36 224,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 137,17	69 864,95
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	4 410,55	7 179,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 577,25	42 717,43			
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	36 577,25	42 717,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 765,63	800 591,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	654 765,63	800 591,91			
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			



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 mgr Romualda Brzezicka

2024-02-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR

 mgr Małgorzata F. Szwed
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 714 131,44	1 973 066,12	Suma pasywów	1 714 131,44	1 973 066,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Romualda Brzezicka



SJO BeSTia

2024-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

M. Luczak
mgr Małgorzata Luczak

(kierownik jednostki)

