


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Dziecka w Opolu- Chmielowicach ul. Nyska 18 45-940 Opole				Powiat Opolski 1 Maja 29 45-068 Opole	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000204783				 5675110864A5F155	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 005 188,44</b>	<b>960 388,01</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>958 925,63</b>	<b>933 263,88</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 134 014,77	2 265 279,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 005 188,44	960 388,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 175 089,14	-1 332 015,17
1. Środki trwałe	1 005 188,44	960 388,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 000,00	16 000,00	2. Strata netto (-)	1 175 089,14	1 332 015,17
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	944 634,37	919 771,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 641,14	91,04	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	41 912,93	24 525,07			
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>275 794,30</b>	<b>304 831,66</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	275 794,30	304 831,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 654,84	3 108,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 820,00	4 877,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 194,56	18 717,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 045,71	32 114,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>229 531,49</b>	<b>277 707,53</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 270,37	244 498,21
I. Zapasy	21 452,30	31 692,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	21 452,30	31 692,85	8. Fundusze specjalne	808,82	1 516,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	808,82	1 516,47
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	600,00	1 400,00	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	600,00	1 400,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 479,19	244 614,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 479,19	244 614,68			
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>1 234 719,93</b>	<b>1 238 095,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 234 719,93</b>	<b>1 238 095,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Dziecka w Chmielowicach

*Danuta Łęcińska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2023-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Domu Dziecka w Chmielowicach

*Ingryda Gajda*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki