

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBRÓWCE</b> 59 26-337 Dąbrówka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Aleksandrowie
		Wysłać bez pisma przewodniego EB1BA299922CF9BE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>384979259</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 906 982,66	2 771 827,74	A Fundusz	2 865 959,04	2 709 546,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 442 999,79	4 549 138,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 906 982,66	2 771 827,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 577 040,75	-1 839 591,83
A.II.1 Środki trwałe	2 906 982,66	2 771 827,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 800,00	21 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 577 040,75	-1 839 591,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 800,00	21 800,00	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	2 711 642,87	2 617 249,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 359,99	65 324,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 179,80	67 453,20	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	85 842,17	83 736,12
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	85 842,17	83 736,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 513,83	366,02
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	11 485,68	13 045,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 024,11	67 283,80

Malwina Skibińska  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Pietruszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB1BA299922CF9BE Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	44 818,55	21 454,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 000,00	18 028,13	D.II.8 Fundusze specjalne	5 818,55	3 040,34
B.I.1 Materiały	39 000,00	18 028,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 818,55	3 040,34
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	386,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	386,25			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 818,55	3 040,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 818,55	3 040,34			
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			

Malwina Skibińska  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Pietruszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB1BA299922CF9BE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 951 801,21</b>	<b>2 793 282,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 951 801,21</b>	<b>2 793 282,46</b>

\_\_\_\_\_  
Malwina Skibińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jerzy Pietruszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB1BA299922CF9BE Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Malwina Skibińska  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Pietruszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB1BA299922CF9BE Korekta nr 1