

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "RAZEM ŁATWIEJ" 8 78-312 Kłępczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ŚWIDWIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 0ECF2A82BE78A5A0 
Numer identyfikacyjny REGON 321454534	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	857 197,23	824 383,54	A Fundusz	841 492,90	791 549,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 567 522,98	1 642 804,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	857 197,23	824 383,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-726 030,08	-851 255,41
A.II.1 Środki trwałe	857 197,23	824 383,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 161,00	10 161,00	A.II.2 Strata netto (-)	-726 030,08	-851 255,41
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	839 436,21	808 822,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 600,02	5 400,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	31 797,39	36 857,20
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	31 797,39	36 857,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207,36	0,00
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	5 126,04	5 824,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 611,30	28 577,92

Magdalena Goska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kostro-Makuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0ECF2A82BE78A5A0

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	16 093,06	4 023,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	852,69	2 455,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852,69	2 455,07
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	15 240,37	1 562,89			
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	15 240,37	1 562,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	852,69	2 460,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	852,69	2 460,18			
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			

Magdalena Goska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kostro-Makuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0ECF2A82BE78A5A0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	873 290,29	828 406,61	Suma pasywów	873 290,29	828 406,61

Magdalena Goska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

0ECF2A82BE78A5A0

Anna Kostro-Makuch
(kierownik jednostki)

Magdalena Goska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0ECF2A82BE78A5A0

Anna Kostro-Makuch
(kierownik jednostki)