

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach		Miasto i Gmina Łasin
18 86-320 Jankowice		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	6164DF10311CD8FA
870407854		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 941 174,82	3 912 188,24	A Fundusz	3 947 686,80	3 790 444,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 135 643,15	5 138 979,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 941 174,82	3 815 788,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 187 956,35	-1 348 535,45
A.II.1 Środki trwałe	3 941 174,82	3 815 788,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 187 956,35	-1 348 535,45
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	3 919 694,82	3 815 788,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 480,00	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	51 564,02	210 460,22
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	51 564,02	69 360,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	96 400,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 019,00	2 028,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 760,41	23 799,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 300,23	43 426,34

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

6164DF10311CD8FA

Rafał Kobylski
(kierownik jednostki)

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	58 076,00	88 715,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 091,62	37 609,33	D.II.8 Fundusze specjalne	484,38	106,66
B.I.1 Materiały	52 091,62	37 609,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	484,38	106,66
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	141 100,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 500,00	51 000,00			
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	5 500,00	51 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	484,38	106,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	484,38	106,66			
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			

Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kobylski

(kierownik jednostki)

BeSTia

6164DF10311CD8FA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 999 250,82	4 000 904,23	Suma pasywów	3 999 250,82	4 000 904,23

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

6164DF10311CD8FA

Rafał Kobyłski
(kierownik jednostki)

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kobylski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6164DF10311CD8FA