

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MODRYNIU 65 22-530 Modryń | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Mircze |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 53B8DDFBA8F2F4C9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 060543870 | 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 | 327 200,69 | 254 860,38 | A Fundusz | 312 451,37 | 201 366,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 512 356,24 | 1 626 963,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 327 200,69 | 254 860,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 199 904,87 | -1 425 596,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 327 200,69 | 254 860,38 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 199 904,87 | -1 425 596,38 |
| 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 | 253 767,77 | 242 003,68 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 14 392,92 | 12 856,70 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 59 040,00 | 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 | 72 709,27 | 86 356,41 |
| 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 | 72 709,27 | 86 356,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 101,00 | 6 349,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 404,76 | 25 158,24 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 573,74 | 41 796,69 |

Anna Maria Krauz
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Katarzyna Pilus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53B8DDFBA8F2F4C9

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 | 57 959,95 | 32 862,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 44 330,18 | 19 810,42 | D.II.8 Fundusze specjalne | 13 629,77 | 13 052,48 |
| B.I.1 Materiały | 44 330,18 | 19 810,42 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 629,77 | 13 052,48 |
| 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 | 1 625,00 | 125,00 | | | |
| 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 | 1 625,00 | 125,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 004,77 | 12 927,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 004,77 | 12 927,48 | | | |
| 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 | | | |

Anna Maria Krauz
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Katarzyna Pilus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53B8DDFBA8F2F4C9

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 385 160,64 | 287 723,28 | Suma pasywów | 385 160,64 | 287 723,28 |

Anna Maria Krauz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

53B8DDFBA8F2F4C9

Anna Katarzyna Piluś
(kierownik jednostki)

Anna Maria Krauz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

53B8DDFBA8F2F4C9

Anna Katarzyna Piliś
(kierownik jednostki)