


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SPIACH 29A 36-121 Wilcza Wola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dzikowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego A6183CE855DD6791 
Numer identyfikacyjny REGON 180915866	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	562 208,47	536 498,05	A Fundusz	519 404,81	484 690,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 514 738,98	1 597 717,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	562 208,47	536 498,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-995 334,17	-1 113 027,39
A.II.1 Środki trwałe	562 208,47	536 498,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-995 334,17	-1 113 027,39
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	547 008,47	523 198,05	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 200,00	13 300,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 593,92	55 184,86
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	45 593,92	55 184,86
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 173,17	8 629,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 862,44	44 373,12

Beata Bieleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

A6183CE855DD6791

Stanisław Kubiś
(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	2 790,26	3 377,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 231,95	1 195,10	D.II.8 Fundusze specjalne	1 558,31	2 182,18
B.I.1 Materiały	1 231,95	1 195,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 558,31	2 182,18
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	0,00			
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	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	1 558,31	2 182,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 558,31	2 182,18			
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			

Beata Bieleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

A6183CE855DD6791

Stanisław Kubiś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	564 998,73	539 875,33	Suma pasywów	564 998,73	539 875,33

Beata Bieliń
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

A6183CE855DD6791

Stanisław Kubiś
 (kierownik jednostki)

Beata Bieleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

A6183CE855DD6791

Stanisław Kubiś

(kierownik jednostki)