

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>  ul. Świętego Ducha 90 88-100 Inowrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Inowrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F55FCDF4E711C5A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341202113</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 705 089,57	1 661 594,78	A Fundusz	1 632 366,67	1 581 582,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 866 455,30	2 943 319,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 705 089,57	1 661 594,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 234 088,63	-1 361 737,37
A.II.1 Środki trwałe	1 705 089,57	1 661 594,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	631 000,00	631 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 234 088,63	-1 361 737,37
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	1 053 716,77	1 012 261,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 372,80	18 333,09	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	77 177,54	83 443,85
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	77 177,54	83 443,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	386,31	404,28
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	11 736,77	13 004,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 471,38	66 517,70

Danuta Szejn  
(główny księgowy)

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAWA BOBOLA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9F55FCDF4E711C5A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128,44	85,90
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	4 454,64	3 431,49	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	4 454,64	3 431,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 454,64	3 431,49
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	4 454,64	3 431,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 454,64	3 431,49			
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			

Danuta Szejn  
(główny księgowy)

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAWA BOBOLA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9F55FCDF4E711C5A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 709 544,21</b>	<b>1 665 026,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 709 544,21</b>	<b>1 665 026,27</b>

\_\_\_\_\_  
Danuta Szejn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

9F55FCDF4E711C5A

\_\_\_\_\_  
BOGUSŁAWA BOBOLA  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Danuta Szejn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

9F55FCDF4E711C5A

BOGUSŁAWA BOBOLA  
(kierownik jednostki)