

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PUTKOWICACH NADOLNYCH</b>  43 17-312 Putkowice Nadolne	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Drohiczynie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC4E1D1D99742A76 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385236425</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	1 080 935,03	992 141,69	A Fundusz	1 049 550,03	967 290,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 894 376,62	1 888 633,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 080 935,03	992 141,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-844 826,59	-921 343,61
A.II.1 Środki trwałe	1 080 935,03	992 141,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-844 826,59	-921 343,61
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	902 277,53	874 738,19	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	178 657,50	117 403,50	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	42 530,62	34 738,31
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	42 530,62	34 738,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 286,20	3 268,62
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	6 106,32	5 070,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 138,10	26 399,62

Irmina Anna Archowska-Lech  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC4E1D1D99742A76

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	11 145,62	9 886,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 145,62	9 886,76	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 145,62	9 886,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Irmina Anna Arcichowska-Lech  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC4E1D1D99742A76

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 092 080,65</b>	<b>1 002 028,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 092 080,65</b>	<b>1 002 028,45</b>

Irmina Anna Arcichowska-Lech  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC4E1D1D99742A76

Bożena Renda

(kierownik jednostki)

Irmina Anna Arcichowska-Lech  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC4E1D1D99742A76

Bożena Renda

(kierownik jednostki)