

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ORZESZKACH		Gmina Rozogi
3 12-114 Orzeszki		Wysłać bez pisma przewodniego 447465306E2F8BEB
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
280455090		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 128 583,62	1 045 132,18	A Fundusz	1 067 989,85	987 230,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 315 919,37	2 495 114,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 128 583,62	1 045 132,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 247 929,52	-1 507 884,59
A.II.1 Środki trwałe	1 128 583,62	1 045 132,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 247 929,52	-1 507 884,59
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	1 038 225,29	985 753,85	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	90 358,33	59 378,33	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	70 127,80	70 227,47
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	70 127,80	70 227,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	592,44	810,51
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	9 552,79	9 115,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 448,54	47 975,50

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

447465306E2F8BEB

Izabela Kaczmarczyk
(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	9 534,03	12 325,59	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	9 534,03	12 325,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 534,03	12 325,59
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	9 534,03	12 325,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 534,03	12 325,59			
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			

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

447465306E2F8BEB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 138 117,65	1 057 457,77	Suma pasywów	1 138 117,65	1 057 457,77

Małgorzata Rybicka

(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

447465306E2F8BEB

Izabela Kaczmarczyk

(kierownik jednostki)

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

447465306E2F8BEB