

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie ul. Północna 1 88-160 Janikowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Janikowo
Numer identyfikacyjny REGON 381800410		Wysłać bez pisma przewodniego 26FE49427F25DC50 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 225,28	14 897,75	A Fundusz	-42 288,21	-49 267,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	904 051,40	992 349,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 225,28	14 897,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-946 339,61	-1 041 616,83
A.II.1 Środki trwałe	16 225,28	14 897,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-946 339,61	-1 041 616,83
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	16 225,28	14 897,75	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 546,24	83 839,84
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	77 546,24	83 839,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 474,14	7 579,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 787,00	7 034,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 427,53	38 553,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 857,57	30 316,70

Karolina Giża
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wesołowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia26FE49427F25DC50

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	357,09
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	19 032,75	19 675,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 032,75	19 675,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 032,75	19 675,05	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			

Karolina Giża
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

26FE49427F25DC50

Grzegorz Wesołowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 258,03	34 572,80	Suma pasywów	35 258,03	34 572,80

Karolina Giża

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

26FE49427F25DC50

Grzegorz Wesołowski

(kierownik jednostki)

Karolina Giża
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)
26FE49427F25DC50

Grzegorz Wesołowski
(kierownik jednostki)