


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU "A, B i D" W NOWYCH LITEWNIKACH 40 08-221 Nowe Litewniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Sarnaki
Numer identyfikacyjny REGON 365851347		Wysłać bez pisma przewodniego 6E28D8EDCC00904A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 392 129,43	1 330 473,29	A Fundusz	1 325 787,49	1 246 549,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 734 267,91	2 807 681,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 392 129,43	1 330 473,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 408 480,42	-1 561 132,76
A.II.1 Środki trwałe	1 392 129,43	1 330 473,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 500,00	4 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 408 480,42	-1 561 132,76
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	1 303 280,96	1 269 740,97	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	84 348,47	56 232,32	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	66 871,32	84 261,48
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	66 871,32	84 261,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 212,56	6 104,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 288,00	6 751,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 027,03	26 632,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 814,35	44 436,25

Małgorzata Czambuła
(główny księgowy)

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)

SYLWESTER SIENNICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E28D8EDCC00904A

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	529,38	337,38	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	529,38	337,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	529,38	337,38
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	529,38	337,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	529,38	337,38			
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 Czambuła
(główny księgowy)

2024-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

SYLWESTER SIENNICKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E28D8EDCC00904A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 392 658,81	1 330 810,67	Suma pasywów	1 392 658,81	1 330 810,67

Małgorzata Czambuła
(główny księgowy)

2024-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

SYLWESTER SIENNICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E28D8EDCC00904A