


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 2 21-010 Podzamcze	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łęczna
Numer identyfikacyjny REGON 430601991		Wysłać bez pisma przewodniego BF27B6A49C8B2BC7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 189 467,55	6 001 489,98	A Fundusz	6 154 411,55	5 940 720,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 862 772,02	8 024 359,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 189 467,55	6 001 489,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 708 360,47	-2 083 638,68
A.II.1 Środki trwałe	6 189 467,55	6 001 489,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	138 458,00	138 458,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 708 360,47	-2 083 638,68
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	5 924 709,44	5 766 365,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	633,44	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 666,67	96 666,67	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	93 733,97	107 354,26
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	93 733,97	107 354,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 302,33	13 759,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 579,00	6 261,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 716,32	25 953,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 493,68	43 930,73

Iwona Boś
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF27B6A49C8B2BC7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	465,88	199,51
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	58 677,97	46 584,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,50
B.I Zapasy	41 501,21	29 335,30	D.II.8 Fundusze specjalne	17 176,76	17 248,90
B.I.1 Materiały	41 501,21	29 335,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 176,76	17 248,90
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	3 736,00	2 625,50			
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	3 736,00	2 625,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 440,76	14 623,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 440,76	14 623,90			
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			

Iwona Boś
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF27B6A49C8B2BC7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 248 145,52	6 048 074,68	Suma pasywów	6 248 145,52	6 048 074,68

Iwona Boś
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF27B6A49C8B2BC7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Boś
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF27B6A49C8B2BC7 Korekta nr 1