


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU OTWARTE SERCA 61 26-025 Sędek Numer identyfikacyjny REGON 366125940		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 7D1BC4A88B541E43 
Sędziwno, Trapił Zajęciowa, Sędek 61, 26-025 Łągów NIP 857238133 tel. 41 389 70 13 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 326,53	57 003,59	A Fundusz	-5 792,24	-7 778,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 528 575,36	1 527 198,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 326,53	57 003,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 534 367,60	-1 534 976,83
A.II.1 Środki trwałe	61 326,53	57 003,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 685,00	16 685,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 534 367,60	-1 534 976,83
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	9 840,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 827,54	21 642,59	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	26 973,99	18 676,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 514,52	68 644,63
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	71 514,52	68 644,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 624,62	5 539,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 827,75	5 117,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 323,44	20 447,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 060,72	33 678,31

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 data 26.03.2024

Ewelina Dorota Łata
 (główny księgowy)

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wioletta Edyta Kozłowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D1BC4A88B541E43

Anna Rycąbel

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	4 395,75	3 863,01	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	1 677,99	3 863,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 677,99	3 863,01
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	2 717,76	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 717,76	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	1 677,99	3 863,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 677,99	3 863,01			
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			

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D1BC4A88B541E43

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 722,28	60 866,60	Suma pasywów	65 722,28	60 866,60

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7D1BC4A88B541E43

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

7D1BC4A88B541E43

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)