

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU		Gmina Reszel
ul. Podzamcze 1 11-440 Reszel		Wysłać bez pisma przewodniego 3F269AD68BA68DF5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
369633788		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	755 423,02	815 723,29	A Fundusz	735 130,86	744 219,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 799 507,39	3 221 987,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	755 423,02	815 723,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 064 376,53	-2 477 768,19
A.II.1 Środki trwałe	755 423,02	815 723,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	119 399,67	A.II.2 Strata netto (-)	-2 064 376,53	-2 477 768,19
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	630 258,22	608 772,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 969,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 164,80	62 582,40	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	164 722,22	191 279,79
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	164 722,22	191 279,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138,87	0,00
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	18 433,10	20 235,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 659,62	103 963,29

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Regińska-Filipczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F269AD68BA68DF5 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	175,75	126,86
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	144 430,06	119 775,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 115,18	52 821,18	D.II.8 Fundusze specjalne	52 314,88	66 954,35
B.I.1 Materiały	92 115,18	52 821,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 314,88	66 954,35
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	42 703,40	46 680,59			
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	42 703,40	46 680,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 611,48	20 273,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 611,48	20 273,76			
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			

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Regińska-Filipczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F269AD68BA68DF5 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	899 853,08	935 498,82	Suma pasywów	899 853,08	935 498,82

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
3F269AD68BA68DF5 Korekta nr 2

Małgorzata Regińska-Filipczyk
(kierownik jednostki)

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

3F269AD68BA68DF5 Korekta nr 2

Małgorzata Regińska-Filipczyk
(kierownik jednostki)