

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU Z FILIĄ W CZASTARACH I CHRÓŚC 185C 98-405 Osiek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Wieruszowski
Numer identyfikacyjny REGON 731586818		Wysłać bez pisma przewodniego D58A33C2AFBF4199 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 078 406,46	966 604,83	A Fundusz	953 956,29	827 254,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 322 845,14	3 490 857,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 078 406,46	966 604,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 368 888,85	-2 663 602,33
A.II.1 Środki trwałe	1 078 406,46	966 604,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 230,00	5 230,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 368 888,85	-2 663 602,33
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	876 444,13	844 902,50	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	196 732,33	116 472,33	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	124 830,93	139 990,12
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	124 830,93	139 990,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	19 814,31	22 040,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 819,66	116 304,67

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
D58A33C2AFBF4199

Paweł Piotr Szandala
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	816,20	1 004,31
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	380,76	640,26	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	380,76	640,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380,76	640,26
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	380,76	640,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380,76	640,26			
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			

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Szandala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D58A33C2AFBF4199

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 078 787,22	967 245,09	Suma pasywów	1 078 787,22	967 245,09

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
D58A33C2AFBF4199

Paweł Piotr Szandala
(kierownik jednostki)

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Szandala
(kierownik jednostki)