

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JEDLANCE		Starostwo Powiatowe w Radomiu
10 26-660 Jedlanka		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	74E2D0F693C7404D
146999565		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	692 957,69	669 710,36	A Fundusz	645 345,05	616 691,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 647 000,67	1 684 881,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	692 957,69	669 710,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 001 655,62	-1 068 189,86
A.II.1 Środki trwałe	692 957,69	669 710,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 643,80	38 643,80	A.II.2 Strata netto (-)	-1 001 655,62	-1 068 189,86
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	649 597,68	627 110,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 716,21	3 955,82	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 922,62	53 418,34
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	47 922,62	53 418,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	453,41	811,49
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	7 751,48	8 581,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 407,75	43 625,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK

mgr Małgorzata Mastalarek
MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
74E2D0F693C7404D

mgr Sylwia Markowska
Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	309,98	399,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	309,98	399,83
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	309,98	399,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309,98	399,83			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

74E2D0F693C7404D

KIEROWNIK

Sylvia Markowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	693 267,67	670 110,19	Suma pasywów	693 267,67	670 110,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)
74E2D0F693C7404D

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

74E2D0F693C7404D

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)