


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBAWIE ul. Kupnera 18 14-260 Lubawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD MIASTA 14-260 LUBAWA Urząd Miasta Lubawa ul. Rzepnickowskiego 9A woj. warmińsko-mazurskie <i>opł. 25.03.2024</i>
Numer identyfikacyjny REGON 281461648		Wysłać bez pisma przewodniego EEA8F82781D18EA2
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 998 315,37	3 900 700,52	A Fundusz	3 956 656,28	3 850 808,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 907 529,26	4 881 762,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 998 315,37	3 900 700,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-950 872,98	-1 030 954,28
A.II.1 Środki trwałe	3 998 315,37	3 900 700,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	480 400,00	480 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-950 872,98	-1 030 954,28
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	3 517 915,37	3 420 300,52	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	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	42 190,74	50 155,90
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	42 190,74	50 155,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 945,27	3 155,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 186,00	4 029,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 561,96	16 171,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 977,77	25 082,44

MARZENA LEWICKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EEA8F82781D18EA2

DOROTA KOWALSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 453,36
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	531,65	263,87	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	519,74	263,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	519,74	263,87
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	11,91	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11,91	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	519,74	263,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519,74	263,87			
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			

MARZENA LEWICKA
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA KOWALSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEA8F82781D18EA2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 998 847,02	3 900 964,39	Suma pasywów	3 998 847,02	3 900 964,39

MARZENA LEWICKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

EEA8F82781D18EA2

DOROTA KOWALSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MARZENA LEWICKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EEA8F82781D18EA2

DOROTA KOWALSKA
(kierownik jednostki)