

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BARTOSZYCACH</b> ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON <b>385003313</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DAC35346EEBBF547 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 140,00	14 760,00	A Fundusz	-46 321,13	-63 072,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 292 541,02	1 603 403,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 140,00	14 760,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 338 862,15	-1 666 476,58
A.II.1 Środki trwałe	22 140,00	14 760,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 338 862,15	-1 666 476,58
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 140,00	14 760,00	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	72 023,69	79 222,91
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	72 023,69	79 222,91
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	11 175,77	12 791,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 285,36	65 041,14

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Choruży  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DAC35346EEBBF547

\_\_\_\_\_  
Anna Łucja Żukowska  
(kierownik jednostki)

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	3 562,56	1 389,99	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	3 562,56	1 389,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 562,56	1 389,99
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	3 562,56	1 389,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 562,56	1 389,99			
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			

Katarzyna Choruży  
(główny księgowy)

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łucja Żukowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DAC35346EEBBF547

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 702,56</b>	<b>16 149,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 702,56</b>	<b>16 149,99</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Choruży  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DAC35346EEBBF547

\_\_\_\_\_  
Anna Łucja Żukowska  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Choruży  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DAC35346EEBBF547

Anna Łucja Żukowska  
(kierownik jednostki)