

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MOTARZYNIĘ ul. Kasztanowa 10 76-248 Motarzyno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E1FFDBCC319C91D 
Numer identyfikacyjny REGON 381990579	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	338 178,24	330 659,26	A Fundusz	340 387,35	325 089,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	774 449,84	858 686,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	338 178,24	330 659,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-434 062,49	-533 596,89
A.II.1 Środki trwałe	338 178,24	330 659,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 242,00	66 242,00	A.II.2 Strata netto (-)	-434 062,49	-533 596,89
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	271 936,24	264 417,26	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	28 110,29	35 728,11
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	28 110,29	35 728,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	506,33	1 406,00
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	4 149,29	5 064,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 359,60	24 852,71

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E1FFDBCC319C91D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	43,27
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	30 319,40	30 158,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 224,33	25 797,53	D.II.8 Fundusze specjalne	3 095,07	4 361,17
B.I.1 Materiały	27 224,33	25 797,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 095,07	4 361,17
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	3 095,07	4 361,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 095,07	4 361,17			
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			

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E1FFDBCC319C91D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	368 497,64	360 817,96	Suma pasywów	368 497,64	360 817,96

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9E1FFDBCC319C91D

Miroslaw Robert Turczyński

(kierownik jednostki)

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9E1FFDBCC319C91D

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)