

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>  ul. Adama Mickiewicza 28 62-240 Trzemeszno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Trzemeszno
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A0FF2C88FE3B879 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302546018</b>	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	1 678 319,49	1 635 937,03	A Fundusz	1 622 557,45	1 573 452,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 859 584,44	2 963 711,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 678 319,49	1 635 937,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 237 026,99	-1 390 258,78
A.II.1 Środki trwałe	1 678 319,49	1 635 937,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 237 026,99	-1 390 258,78
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	1 678 319,49	1 635 937,03	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	55 807,69	63 083,24
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	55 807,69	63 083,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 561,48	6 807,47
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	8 170,38	8 786,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 965,25	46 781,39

Jolanta Maria Dziecielał  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A0FF2C88FE3B879

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64,93	109,86
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	45,65	598,46	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	45,65	598,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45,65	598,46
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	45,65	598,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45,65	598,46			
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			

Jolanta Maria Dziecielak  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A0FF2C88FE3B879

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 678 365,14</b>	<b>1 636 535,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 678 365,14</b>	<b>1 636 535,49</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Maria Dziecielak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4A0FF2C88FE3B879

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Paweł Dereziński  
 (kierownik jednostki)

Jolanta Maria Dzięcielak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4A0FF2C88FE3B879

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)