

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DYNOWIE ul. Jana Pawła II 13 36-065 Dynów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Dynowie
		Wysłać bez pisma przewodniego E3C42437F16A2F92 
Numer identyfikacyjny REGON 690716534	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	133 500,66	96 974,11	A Fundusz	94 480,79	46 865,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 013 657,13	1 069 137,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 500,66	96 974,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-919 176,34	-1 022 272,35
A.II.1 Środki trwałe	133 500,66	96 974,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-919 176,34	-1 022 272,35
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	3 366,96	1 610,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 635,54	3 490,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 498,16	91 873,62	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	71 198,45	80 774,74
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	71 198,45	80 774,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 520,12	2 290,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 541,00	4 134,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 208,81	16 467,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 310,36	27 216,29

URZĄD MIEJSKI DYNÓW

Wpłynęło 22.03.2024

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2024-03-22
miesiąc, dzień

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nr Podpis E3C42437F16A2F92

Strona 1 z 4

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	32 178,58	30 666,23	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	28 618,16	30 666,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 618,16	30 666,23
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	3 560,42	5 625,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 560,42	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	5 625,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 618,16	25 041,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 618,16	25 041,23			
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			

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E3C42437F16A2F92

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	165 679,24	127 640,34	Suma pasywów	165 679,24	127 640,34

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
E3C42437F16A2F92

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

E3C42437F16A2F92

Anna Wandas

(kierownik jednostki)