

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "OAZA" W KRAĞU</b>  5/3 76-010 Krağ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>360358760</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 302,80	90 331,86	A Fundusz	74 422,14	62 202,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	677 586,08	741 318,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 302,80	90 331,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-603 163,94	-679 115,97
A.II.1 Środki trwałe	97 302,80	90 331,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-603 163,94	-679 115,97
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	75 888,18	71 160,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 889,62	17 151,70	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	2 525,00	2 020,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 837,52	29 080,69
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	23 837,52	29 080,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43,05	44,48
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	3 887,00	4 699,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 703,25	24 019,46

MARLENA WOLNA-BILSKA

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

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	956,86	950,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	752,64	633,65	D.II.8 Fundusze specjalne	204,22	317,34
B.I.1 Materiały	752,64	633,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204,21	317,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,01	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	204,22	317,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204,22	317,34			
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			

MARLENA WOLNA-BILSKA

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>98 259,66</b>	<b>91 282,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>98 259,66</b>	<b>91 282,85</b>

MARLENA WOLNA-BILSKA

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

MARLENA WOLNA-BILSKA

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza