

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RZECZNEJ 19 14-400 Rieczna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E3E0A7CDFB16E9A 
Numer identyfikacyjny REGON 281464026	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	1 010 974,70	995 810,35	A Fundusz	978 152,21	940 705,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 040 250,39	2 132 675,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 010 974,70	995 810,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 062 098,18	-1 191 969,84
A.II.1 Środki trwałe	1 010 974,70	995 810,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 062 098,18	-1 191 969,84
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	1 009 710,73	974 541,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 263,97	2,40	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	21 266,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 596,29	57 963,22
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	67 596,29	57 963,22
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	6 973,10	8 851,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 849,41	46 252,90

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E3E0A7CDFB16E9A Korekta nr 1

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	34 773,80	2 858,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 000,00	0,00
B.I Zapasy	10 000,02	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 773,78	2 858,51
B.I.1 Materiały	10 000,02	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 773,78	2 858,51
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	22 000,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 000,00	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	2 773,78	2 858,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 773,78	2 858,51			
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			

 Maria Pietkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3E3E0A7CDFB16E9A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 045 748,50	998 668,86	Suma pasywów	1 045 748,50	998 668,86

 Maria Pietkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3E3E0A7CDFB16E9A Korekta nr 1

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E3E0A7CDFB16E9A Korekta nr 1