

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ELBLĄGU ul. Zamkowa 16A 82-300 Elbląg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Elbląg
		Wysłać bez pisma przewodniego AC321037382D6618 
Numer identyfikacyjny REGON 385079109	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	749 542,08	666 397,40	A Fundusz	590 111,18	487 843,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 833 018,28	3 957 037,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	749 542,08	666 397,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 242 907,10	-3 469 193,31
A.II.1 Środki trwałe	749 542,08	666 397,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	287 300,00	287 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 242 907,10	-3 469 193,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	287 300,00	287 300,00	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	206 762,47	199 096,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 879,61	177 800,88	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	4 600,00	2 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 815,17	181 927,74
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	162 815,17	181 927,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 509,11	6 635,74
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	24 852,23	28 575,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 822,86	143 523,62

Anna Szafirowicz
(główny księgowy)

2024-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Torbicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC321037382D6618 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	246,70	327,24
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	3 384,27	3 374,15	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	3 384,27	2 865,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 384,27	2 865,59
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	508,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	508,56			
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	3 384,27	2 865,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 384,27	2 865,59			
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			

Anna Szafirowicz
(główny księgowy)

2024-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Torbicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC321037382D6618 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	752 926,35	669 771,55	Suma pasywów	752 926,35	669 771,55

 Anna Szafirowicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-02-12
 (rok, miesiąc, dzień)

AC321037382D6618 Korekta nr 2

 Ewa Torbicz
 (kierownik jednostki)

Anna Szafirowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

AC321037382D6618 Korekta nr 2

Ewa Torbicz
(kierownik jednostki)