

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku - Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna Zielna 12 26-110 Skarżysko-Kamienna	Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej BILANS Biuro Obsługi Interesanta Wypięto 2023 -03- 27 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
		Wysłać bez pisma przewodniego BDF363880BD18FB3 
Numer identyfikacyjny REGON 385147199		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	261 241,19	247 132,68	A Fundusz	213 539,08	197 410,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 062 749,00	1 144 662,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	261 241,19	247 132,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-849 209,92	-947 251,25
A.II.1 Środki trwałe	261 241,19	247 132,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 563,45	4 563,45	A.II.2 Strata netto (-)	-849 209,92	-947 251,25
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	252 276,82	242 569,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 400,92	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	47 797,70	50 005,72
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	47 797,70	50 005,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494,92	41,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 167,00	4 315,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 064,10	16 959,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 976,09	28 405,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kowalik

Monika Kowalik

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BDF363880BD18FB3

KIEROWNIK

Dziennego Środowiskowego
Domu Samopomocy

Bożena Karpeta

Bożena Karpeta

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	95,59	283,99	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	95,59	283,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95,59	283,99
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	95,59	283,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95,59	283,99			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

u. Kowalik

Monika Kowalik

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Dziennego Środowiskowego

Domu Samopomocy

Bożena Karpeta

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDF363880BD18FB3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	261 336,78	247 416,67	Suma pasywów	261 336,78	247 416,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kowalik
 Monika Kowalik

 Monika Kowalik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BDF363880BD18FB3

KIEROWNIK
 Dziennego Środowiskowego
 Domu Samopomocy
B. Karpeta
 Bożena Karpeta

 Bożena Karpeta
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
u. Kowalik
Monika Kowalik

Monika Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
BDF363880BD18FB3

KIEROWNIK
Dziennego Środowiskowego
Dому Samopomocy
B. Karpeta
Bożena Karpeta

Bożena Karpeta
(kierownik jednostki)