

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SKARŻYSKU-KAMIENNE ul. Zielna 12 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: PREZYDENTMIASTA
		Wysłać bez pisma przewodniego A79E6BD951E9C32C 
Numer identyfikacyjny REGON 385147199	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	247 132,68	237 425,09	A Fundusz	197 410,95	✓ 178 484,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 144 662,20	1 230 026,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 132,68	237 425,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-947 251,25	-1 051 542,01
A.II.1 Środki trwałe	247 132,68	237 425,09	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 (-)	-947 251,25	-1 051 542,01
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	242 569,23	232 861,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	50 005,72	58 960,54
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	50 005,72	58 960,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41,25	415,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 315,00	5 100,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 959,88	19 850,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 405,60	33 574,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

di. Hlowaalk

Monika Kowalik

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Karpeta

(kierownik jednostki)

Doniu Samopomocy

B. Karpeta

Bożena Karpeta Strona 1 z 4

SJO BeSTia

A79E6BD951E9C32C Korekta nr 1

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	283,99	19,96	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	283,99	19,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283,99	19,96
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	283,99	19,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283,99	19,96			
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

dr. Kowalik
Monika Kowalik

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Dziennego Środowiskowego
Działu Socjopedagogicznego

B. Karpeta
Bożena Karpeta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	247 416,67	237 445,05	Suma pasywów	247 416,67	237 445,05

Monika Kowalik
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Środowiskowego
Dому Самопомочи
Bożena Karpeta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
M. Kowalik
Monika Kowalik

A79E6BD951E9C32C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

GLÓWNY KSIĘGOWY
u. Kowalik
Monika Kowalik
Monika Kowalik

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Środowiska Wzrostu
Dz. Samopomocy
3. Karpeta
Bożena Karpeta

(kierownik jednostki)