

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DOM DZIECKA</b>  ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 67-410 Sława	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wschowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DED91020729F9FB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>080195731</b>	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	195 344,41	191 417,36	A Fundusz	152 843,69	136 549,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 015 796,13	1 220 420,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 344,41	191 417,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-862 952,44	-1 083 871,26
A.II.1 Środki trwałe	195 344,41	191 417,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-862 952,44	-1 083 871,26
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	195 344,41	191 417,36	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	217 185,57	188 818,75
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	217 185,57	188 818,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	409,80	367,74
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	6 637,18	9 482,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 453,74	47 901,64

Małgorzata Kokot  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA ZAJĄC-MAJCHRZAK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DED91020729F9FB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	45,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 562,83	130 496,88
B Aktywa obrotowe	174 684,85	133 950,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	2 900,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 122,02	525,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 122,02	525,42
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	2 900,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	28,52			
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	28,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 684,85	131 022,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 684,85	131 022,30			
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			

Małgorzata Kokot  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA ZAJĄC-MAJCHRZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DED91020729F9FB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>370 029,26</b>	<b>325 368,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>370 029,26</b>	<b>325 368,18</b>

Małgorzata Kokot  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

3DED91020729F9FB

IWONA ZAJĄC-MAJCHRZAK  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kokot  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

3DED91020729F9FB

IWONA ZAJĄC-MAJCHRZAK  
(kierownik jednostki)