


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU</b> ul. Zapiecek 10 87-800 Włocławek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON <b>341357063</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego CD0649EB95676889 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	816 450,88	788 120,65	A Fundusz	767 148,85	722 197,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 053 359,00	2 190 935,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	816 450,88	788 120,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 286 210,15	-1 468 738,39
A.II.1 Środki trwałe	816 450,88	788 120,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 260,00	38 260,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 286 210,15	-1 468 738,39
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	778 190,88	749 860,65	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	99 710,35	108 716,23
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	99 710,35	108 716,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 680,89	7 450,84
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	11 032,45	12 207,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 314,07	64 078,32

Anna Agnieszka Banasiak  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Tamara Rutkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD0649EB95676889

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	50 408,32	42 792,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 725,38	17 812,92	D.II.8 Fundusze specjalne	22 682,94	24 979,77
B.I.1 Materiały	27 725,38	17 812,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 682,94	24 979,77
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 rótkoterminowe	13 140,00	6 656,00			
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	13 140,00	6 656,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 542,94	18 323,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 542,94	18 323,77			
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 Agnieszka Banasiak  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Tamara Rutkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD0649EB95676889

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>866 859,20</b>	<b>830 913,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>866 859,20</b>	<b>830 913,34</b>

Anna Agnieszka Banasiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

CD0649EB95676889

Elżbieta Tamara Rutkowska  
(kierownik jednostki)

rc

3.1

Anna Agnieszka Banasiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

CD0649EB95676889

Elżbieta Tamara Rutkowska  
(kierownik jednostki)