

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LISKOWIE IM.JANA PAWŁA II</b>  ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 889F1783118A4D00 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300126246</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 505 977,30	1 496 317,19	A Fundusz	1 488 303,86	1 435 312,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 451 430,55	2 969 555,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 505 977,30	1 496 317,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-963 126,69	-1 534 243,05
A.II.1 Środki trwałe	1 505 977,30	1 496 317,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-963 126,69	-1 534 243,05
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	1 125 551,50	1 193 542,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 471,76	8 861,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	368 954,04	293 912,54	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	62 820,98	75 442,66
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	62 820,98	75 442,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,50	5 920,49
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	9 375,41	10 664,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 089,70	54 966,34

Monika Pawlak-Kłupa  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

889F1783118A4D00 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	254,21
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	45 147,54	14 438,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	279,97	338,75
B.I Zapasy	9 488,44	10 800,97	D.II.8 Fundusze specjalne	5 075,40	3 298,39
B.I.1 Materiały	9 488,44	10 800,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 075,40	3 298,39
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	30 303,73	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 422,36	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	17 881,37	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	5 355,37	3 637,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 355,37	3 637,14			
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			

Monika Pawlak-Kłupa  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

889F1783118A4D00 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 551 124,84</b>	<b>1 510 755,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 551 124,84</b>	<b>1 510 755,30</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Pawlak-Klupa  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Musiałowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

889F1783118A4D00 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Monika Pawlak-Kłupa  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Musiałowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

889F1783118A4D00 Korekta nr 1