

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi 81 26-900 Nowa Wieś	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kozienice
Numer identyfikacyjny REGON 521495538		Wysłać bez pisma przewodniego 94638929D8A702C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 190 386,82	3 132 084,30	A Fundusz	3 153 213,07	3 076 051,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 876 695,77	4 252 780,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 190 386,82	3 132 084,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-723 482,70	-1 176 728,91
A.II.1 Środki trwałe	3 190 386,82	3 132 084,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 620,00	13 620,00	A.II.2 Strata netto (-)	-723 482,70	-1 176 728,91
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	3 143 607,28	3 088 889,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 159,54	29 574,73	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	37 173,75	56 229,20
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	37 173,75	56 229,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 898,36	3 104,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 792,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 101,22	8 721,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 382,17	44 403,21

Iwona Fusiek
(główny księgowy)

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

94638929D8A702C7

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	0,00	196,38	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	196,38			
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	196,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Iwona Fusiek
(główny księgowy)

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

94638929D8A702C7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 190 386,82	3 132 280,68	Suma pasywów	3 190 386,82	3 132 280,68

Iwona Fusiek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
94638929D8A702C7

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)

Iwona Fusiek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
94638929D8A702C7

Anna Danuta Kwaśnik
(kierownik jednostki)