


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DZIENNY DOM SENIORA W DOMASŁOWIE		Gmina Perzów
1 63-642 Domasłów		Wysłać bez pisma przewodniego A6DCD547FA1B12D4
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
382127990		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	286 790,40	276 030,57	A Fundusz	280 220,08	267 919,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	501 784,92	527 548,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 790,40	276 030,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-221 564,84	-259 629,01
A.II.1 Środki trwałe	286 790,40	276 030,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	219,10	219,10	A.II.2 Strata netto (-)	-221 564,84	-259 629,01
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	286 571,30	275 811,47	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	7 424,56	9 380,27
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	7 424,56	9 380,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90,01	90,01
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	1 222,30	1 551,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 997,54	7 611,74

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

A6DCD547FA1B12D4

Ewelina Wliżło
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114,71	127,24
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	854,24	1 268,74	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	854,24	1 268,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	854,24	1 268,74			
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	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			

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wlizio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6DCD547FA1B12D4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	287 644,64	277 299,31	Suma pasywów	287 644,64	277 299,31

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
A6DCD547FA1B12D4

Ewelina Wlizio
(kierownik jednostki)

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

A6DCD547FA1B12D4

Ewelina Wlizio
(kierownik jednostki)