

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Ogrody 1 86-005 Ciele	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Białe Błota
		Wysłać bez pisma przewodniego 603D89604BC297BB 
Numer identyfikacyjny REGON 341229260	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	97 913,68	83 976,56	A Fundusz	57 777,66	38 696,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 004 615,48	1 149 941,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 913,68	83 976,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-946 837,82	-1 111 244,51
A.II.1 Środki trwałe	97 913,68	83 976,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-946 837,82	-1 111 244,51
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	0,00	17 450,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 973,68	6 566,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 940,00	59 960,00	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	56 570,84	60 201,62
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	56 570,84	60 201,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 830,68	8 656,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 671,69	42 760,13

Justyna Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Nowaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

603D89604BC297BB

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	16 434,82	14 921,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 366,35	6 136,86	D.II.8 Fundusze specjalne	10 068,47	8 785,07
B.I.1 Materiały	6 366,35	6 136,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 060,94	1 017,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 007,53	7 767,13
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	0,00			
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	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	10 068,47	8 785,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 068,47	8 785,07			
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 Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Nowaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

603D89604BC297BB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	114 348,50	98 898,49	Suma pasywów	114 348,50	98 898,49

Justyna Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

603D89604BC297BB

Marta Nowaczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Agnieszka Więckowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

603D89604BC297BB

Marta Nowaczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Ogrody 1 86-005 Ciele			Gmina Białe Błota	
Numer identyfikacyjny REGON 341229260			Wysłać bez pisma przewodniego 7DA2813ABE7535F6 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 836,91	6 167,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 836,91	6 167,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		957 003,99	1 124 260,69
B.I.	Amortyzacja		33 105,25	31 387,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		133 779,40	164 261,57
B.III.	Usługi obce		65 875,61	131 449,88
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		585 601,52	638 840,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		128 191,75	143 256,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 450,46	15 065,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-952 167,08	-1 118 093,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 329,26	6 849,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 329,26	6 849,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Nowaczyk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-946 837,82	-1 111 244,51
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-946 837,82	-1 111 244,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-946 837,82	-1 111 244,51

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Nowaczyk
kierownik jednostki

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Nowaczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Ogrody 1 86-005 Ciele	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Białe Błota	
Numer identyfikacyjny REGON 341229260		Wysłać bez pisma przewodniego 33D5C1BB60BF3CE8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	880 710,55	1 004 615,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	911 278,92	1 098 330,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	911 278,92	1 098 330,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	787 373,99	970 454,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	782 537,08	946 837,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 836,91	6 167,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	17 450,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 004 615,48	1 149 941,38	

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Nowaczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-946 837,82	-1 111 244,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-946 837,82	-1 111 244,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	57 777,66	38 696,87

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Nowaczyk
kierownik jednostki

Justyna Agnieszka Więckowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marta Nowaczyk
kierownik jednostki