

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>DOM DZIENNEGO POBYTU "ZIELONA PRZYSTAŃ" W CYBINCE</b><br>ul. Lwowska 7/2<br><br>69-108 Cybinka | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Powiat Słubicki  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9ADA3A328701ADE2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>523310626</b>   | sporządzony<br>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  | 825 488,57            | 797 036,07          | A Fundusz   | 825 488,57            | 775 386,65          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 851 268,11            | 930 318,87          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 825 488,57            | 797 036,07          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -25 779,54            | -154 932,22         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 825 488,57            | 797 036,07          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 54 900,00             | 54 900,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -25 779,54            | -154 932,22         |
| 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   | 770 588,57            | 742 136,07          | 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                            | 14,86                 | 22 369,77           |
| 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                                   | 14,86                 | 22 369,77           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 185,68              |
| 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         | 0,00                  | 3 582,36            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                  | 17 881,38           |

Katarzyna Sylwia Orłowska  
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Irena Wesołowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9ADA3A328701ADE2

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  | 14,86 | 720,35 | 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  | 14,86 | 720,35 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00  | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 14,86 | 720,35 |
| 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  | 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   | 14,86 | 720,35 |  |       |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00  | 0,00   |  |       |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 14,86 | 720,35 |  |       |        |
| 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   |  |       |        |

Katarzyna Sylwia Orłowska  
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Irena Wesołowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9ADA3A328701ADE2

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>825 503,43</b> | <b>797 756,42</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>825 503,43</b> | <b>797 756,42</b> |

Katarzyna Sylwia Orłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

9ADA3A328701ADE2

Bogumiła Irena Wesołowska  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Sylwia Orłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

9ADA3A328701ADE2

Bogumiła Irena Wesołowska  
(kierownik jednostki)