


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DIENNY DOM „SENIOR +” W SŁUBICACH</b> ul. Mickiewicza 6/3 69-100 Słubice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Słubicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 238D4089A2AA5874 
Numer identyfikacyjny REGON <b>385178060</b>	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	344 981,74	335 398,97	A Fundusz	324 210,53	317 319,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	683 196,77	700 723,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	344 981,74	335 398,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-358 986,24	-383 403,68
A.II.1 Środki trwałe	344 981,74	335 398,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-358 986,24	-383 403,68
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	344 981,74	335 398,97	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	21 292,11	18 919,28
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	21 292,11	18 919,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	634,00	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	5 274,15	3 068,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 091,47	15 054,18

Katarzyna Bożena Kloc  
(główny księgowy)

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Irena Wesołowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

238D4089A2AA5874

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	520,90	839,78	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	292,49	611,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292,49	611,37
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	228,41	228,41			
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	228,41	228,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292,49	611,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292,49	611,37			
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 Bożena Kloc  
(główny księgowy)

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Irena Wesołowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

238D4089A2AA5874

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>345 502,64</b>	<b>336 238,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>345 502,64</b>	<b>336 238,75</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Bożena Kloc  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

238D4089A2AA5874

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Irena Wesołowska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Bożena Kloc  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

238D4089A2AA5874

Bogumiła Irena Wesołowska  
(kierownik jednostki)