

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		Zarząd Powiatu Skarżyskiego
al. Tysiąclecia 22 26-110 Skarżysko-Kamienna		Wysłać bez pisma przewodniego 9E904766A34B3A66
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
260118361		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 175,23	74 501,13	A Fundusz	66 328,44	26 297,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	878 054,79	944 417,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 175,23	74 501,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-811 726,35	-918 120,52
A.II.1 Środki trwałe	109 175,23	74 501,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 042,44	8 042,44	A.II.2 Strata netto (-)	-811 726,35	-918 120,52
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	0,00	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	101 132,79	66 458,69	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	44 906,29	50 818,29
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	44 906,29	50 818,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 916,26	3 572,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 506,00	3 926,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 350,78	14 855,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 073,75	25 849,65

Alicja Płusa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

9E904766A34B3A66

Renata Podlewska

(kierownik jednostki)

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	2 059,50	2 614,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	30,97
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 059,50	2 583,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 059,50	2 583,48
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	2 059,50	2 614,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 059,50	2 614,45			
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			

Alicja Płusa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-14
(rok, miesiąc, dzień)
9E904766A34B3A66

Renata Podlewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	111 234,73	77 115,58	Suma pasywów	111 234,73	77 115,58

SJO BeSTia

Alicja Płusa

(główny księgowy)

2024-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

9E904766A34B3A66

Renata Podlewska

(kierownik jednostki)

Alicja Płusa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-14
(rok, miesiąc, dzień)
9E904766A34B3A66

Renata Podlewska
(kierownik jednostki)