


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "SŁONECZNY DOM" W GOŁDAPI</b>  ul. 1 Maja 21 19-500 Gołdapi	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Gołdapi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A9E12507F632347 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281515781</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	238 110,93	207 460,68	A Fundusz	203 353,93	173 105,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 235 155,50	1 458 673,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 110,93	207 460,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 031 801,57	-1 285 567,61
A.II.1 Środki trwałe	238 110,93	207 460,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 090,12	22 090,12	A.II.2 Strata netto (-)	-1 031 801,57	-1 285 567,61
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	214 222,24	185 370,56	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	1 798,57	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 611,47	58 699,55
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	59 611,47	58 699,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 477,19
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	8 622,19	8 618,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 005,31	45 919,59

Joanna Pielą  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A9E12507F632347 Korekta nr 2

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	24 854,47	24 344,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 918,50	21 660,77	D.II.8 Fundusze specjalne	4 983,97	2 683,87
B.I.1 Materiały	19 918,50	21 660,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 983,97	2 683,87
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	4 935,97	2 683,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 935,97	2 683,87			
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			

Joanna Piela  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A9E12507F632347 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>262 965,40</b>	<b>231 805,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>262 965,40</b>	<b>231 805,32</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Piela  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 MARCIN BIAŁOUS  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A9E12507F632347 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Joanna Piela  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A9E12507F632347 Korekta nr 2