


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
		Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
385176999		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 B71A63433AFF93B3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	549 713,64	546 929,29	A. Fundusze	495 583,94	481 210,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 447 194,83	1 551 929,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	549 713,64	546 929,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-951 610,89	-1 070 719,77
1. Środki trwałe	549 713,64	546 929,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	46 060,00	46 060,00	2. Strata netto (-)	951 610,89	1 070 719,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 166,77	462 551,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 486,87	38 317,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 740,54	71 077,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 740,54	71 077,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	875,56	1 294,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 593,66	10 284,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 660,48	53 923,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	216,96
B. Aktywa obrotowe	2 610,84	5 358,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 610,84	5 358,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 610,84	5 358,83
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	800,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	800,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 810,84	5 358,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 810,84	5 358,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	552 324,48	552 288,12	Suma pasywów	552 324,48	552 288,12

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym