


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LIPNIAKU 3 16-402 Lipniak	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
		Wysłać bez pisma przewodniego A95E1FBA5F44DEAF 
Numer identyfikacyjny REGON 791058870	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	1 407 030,43	1 840 631,93	A Fundusz	1 336 634,96	1 757 124,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 090 943,34	3 634 420,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 407 030,43	1 840 631,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 754 308,38	-1 877 296,01
A.II.1 Środki trwałe	1 371 423,43	1 805 024,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 053,52	4 053,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 754 308,38	-1 877 296,01
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	1 267 324,91	1 222 496,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 045,00	88 934,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	489 540,00	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	90 373,42	128 559,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 607,00	35 607,00	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	90 373,42	128 559,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 681,03	2 894,98
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	11 148,17	13 038,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 566,27	67 573,41

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2024-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A95E1FBA5F44DEAF

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)	5 020,69	29 497,69
B Aktywa obrotowe	19 977,95	45 052,11	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	14 957,26	15 554,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 957,26	15 554,42
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	7 750,00	4 500,00			
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	7 750,00	4 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 227,95	40 552,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 227,95	40 552,11			
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			

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2024-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
A95E1FBA5F44DEAF

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 427 008,38	1 885 684,04	Suma pasywów	1 427 008,38	1 885 684,04

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

A95E1FBA5F44DEAF

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

A95E1FBA5F44DEAF

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)