

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM		GMINA MIEJSKA
ul. Akacjowa 7 11-100 Lidzbark Warmiński		Wysłać bez pisma przewodniego C3AA62216E21E280
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
385141268		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 555,94	2 027,12	A Fundusz	-41 327,99	-47 235,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	786 164,33	899 155,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 555,94	2 027,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-827 492,32	-946 391,18
A.II.1 Środki trwałe	2 555,94	2 027,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-827 492,32	-946 391,18
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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 555,94	2 027,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 949,11	51 297,16
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	46 949,11	51 297,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22,40	15,60
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	7 056,85	7 927,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 804,68	41 319,96

Irena Ostap  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
C3AA62216E21E280

Elżbieta Lewandowska  
(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	3 065,18	2 034,41	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	3 065,18	2 034,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 065,18	2 034,41
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	3 065,18	2 034,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 065,18	2 034,41			
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			

Irena Ostap  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

C3AA62216E21E280

Elżbieta Lewandowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 621,12	4 061,53	Suma pasywów	5 621,12	4 061,53

Irena Ostap  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
C3AA62216E21E280

Elżbieta Lewandowska  
(kierownik jednostki)

Irena Ostap  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

C3AA62216E21E280

Elżbieta Lewandowska  
(kierownik jednostki)