

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior +" w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 34 22-440 Krasnobród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat zamojski
		Wysłać bez pisma przewodniego B208B2C50B5F69B8 
Numer identyfikacyjny REGON 382647257	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	228 303,99	380 290,26	A Fundusz	210 115,21	360 144,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	527 046,53	800 502,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	228 303,99	380 290,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-316 931,32	-440 357,66
A.II.1 Środki trwałe	228 303,99	380 290,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-316 931,32	-440 357,66
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	228 303,99	213 171,80	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	167 118,46	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	22 811,78	27 727,63
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	22 811,78	27 727,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 446,99	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 685,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 527,14	2 941,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 336,18	14 986,94

MAŁGORZATA JUSTYNA SAWINIEC
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Tomasz Pawlik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B208B2C50B5F69B8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73,47	2 216,91
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	4 623,00	7 582,00	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	3 743,00	7 582,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 743,00	7 582,00
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	880,00	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	880,00	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	3 743,00	7 582,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 743,00	7 582,00			
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			

MAŁGORZATA JUSTYNA SAWINIEC
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Tomasz Pawlik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B208B2C50B5F69B8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	232 926,99	387 872,26	Suma pasywów	232 926,99	387 872,26

MAŁGORZATA JUSTYNA SAWINIEC
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B208B2C50B5F69B8 Korekta nr 1

Adam Tomasz Pawlik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA JUSTYNA SAWINIEC
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B208B2C50B5F69B8 Korekta nr 1

Adam Tomasz Pawlik
(kierownik jednostki)