


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Dzienny Dom Pobytu Sedełko Sedełko 61, 26-025 Łagów 26-025 Łagów 89 70 13	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 72F8CD46C43D2E69 
Numer identyfikacyjny REGON 366125940 366125940	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	115 547,91	61 326,53	A Fundusz	59 683,62	-5 792,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 129 316,34	1 528 575,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 547,91	61 326,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 069 632,72	-1 534 367,60
A.II.1 Środki trwałe	115 547,91	61 326,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 685,00	16 685,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 069 632,72	-1 534 367,60
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	9 840,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 531,66	7 827,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 888,70	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 442,55	26 973,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 110,75	71 514,52
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	62 110,75	71 514,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 623,32	2 624,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 809,00	5 827,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 329,50	23 323,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 629,75	38 060,72

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data:
popełn. Z up. Skarbnika
Barbara Bera
Zastępca Skarbnika

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72F8CD46C43D2E69

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	6 246,46	4 395,75	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	3 719,18	1 677,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 719,18	1 677,99
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	2 527,28	2 717,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 527,28	2 717,76			
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	3 719,18	1 677,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 719,18	1 677,99			
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			

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72F8CD46C43D2E69

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	121 794,37	65 722,28	Suma pasywów	121 794,37	65 722,28

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72F8CD46C43D2E69

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

72F8CD46C43D2E69

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)