


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU W URSZULEWIE 32 B 87-811 Urszulewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Fabianki
		Wysłać bez pisma przewodniego 928F063018923E93 
Numer identyfikacyjny REGON 388361898	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	899 734,77	841 328,83	A Fundusz	883 261,18	825 187,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 659 129,94	1 792 850,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	899 734,77	841 328,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-775 868,76	-967 663,14
A.II.1 Środki trwałe	899 734,77	841 328,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-775 868,76	-967 663,14
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	820 709,87	798 978,47	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	79 024,90	42 350,36	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	34 114,05	37 538,94
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	34 114,05	37 538,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 810,23	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 130,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 755,27	12 616,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 333,00	20 598,15

Monika Essa-Kunicka
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sudomir-Giers
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

928F063018923E93

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	277,35
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	17 640,46	21 397,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 205,01	12 281,54	D.II.8 Fundusze specjalne	215,55	916,51
B.I.1 Materiały	13 205,01	12 281,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215,55	916,51
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	4 219,90	8 199,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 219,90	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	27,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	8 172,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	215,55	916,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215,55	916,51			
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			

Monika Essa-Kunicka
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sudomir-Giers
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

928F063018923E93

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	917 375,23	862 726,37	Suma pasywów	917 375,23	862 726,37

Monika Essa-Kunicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

928F063018923E93

Monika Sudomir-Giers
(kierownik jednostki)

Monika Essa-Kunicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

928F063018923E93

Monika Sudomir-Giers
(kierownik jednostki)