

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA "DOM" W SKIERNIEWICACH</b> ul. Jana III Sobieskiego 2B 96-100 Skierniewice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego 72AA385943450699 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000196351</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-90 754,38	-100 541,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 148 902,86	2 042 908,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 239 657,24	-2 143 449,86
..II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 239 657,24	-2 143 449,86
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 150,64	373 413,74
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	387 150,64	373 413,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	15 422,35	17 121,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 580,00	87 390,00

Anna Foks  
(główny księgowy)

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Sawicki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72AA385943450699

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)	275 970,69	243 207,93
B Aktywa obrotowe	296 396,26	272 872,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 011,87	3 734,72	D.II.8 Fundusze specjalne	15 177,60	25 693,85
B.I.1 Materiały	5 011,87	3 734,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 177,60	25 693,85
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	6 152,10	16 076,10			
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	6 152,10	16 076,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 232,29	253 061,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 232,29	253 061,78			
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			

Anna Foks  
(główny księgowy)

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
72AA385943450699

Jacek Sawicki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>296 396,26</b>	<b>272 872,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>296 396,26</b>	<b>272 872,60</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Foks  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
72AA385943450699

\_\_\_\_\_  
Jacek Sawicki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Foks  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
72AA385943450699

Jacek Sawicki  
(kierownik jednostki)