

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego 14 17-200 Hajnówka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Hajnówce
		Wysłać bez pisma przewodniego 337BFEF6FEBAD7DD 
Numer identyfikacyjny REGON 200056490	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	47 879,74	72 790,03	A Fundusz	-22 942,28	-17 009,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 365 975,57	1 568 283,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 879,74	72 790,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 388 917,85	-1 585 293,18
A.II.1 Środki trwałe	39 638,74	30 714,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 210,00	15 210,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 388 917,85	-1 585 293,18
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	24 428,74	15 504,03	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	72 184,45	92 951,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 241,00	42 076,00	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	72 184,45	92 951,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	662,05	10 488,75
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	11 532,10	13 036,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 627,87	66 274,54

Anna Iwaniuk
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Andrejuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

337BFEF6FEBAD7DD Korekta nr 1

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	1 362,43	3 152,01	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	1 362,43	3 152,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 362,43	3 152,01
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	1 362,43	3 152,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 362,43	3 152,01			
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 Iwaniuk
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Andrejuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

337BFEF6FEBAD7DD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 242,17	75 942,04	Suma pasywów	49 242,17	75 942,04

 Anna Iwaniuk
 (główny księgowy)

 2024-04-02
 (rok, miesiąc, dzień)

 Agnieszka Andrejuk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

337BFEF6FEBAD7DD Korekta nr 1

Anna Iwaniuk
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Andrejuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

337BFEF6FEBAD7DD Korekta nr 1