

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁAPACH ul. Główna 50 18-100 Łapy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 385174919	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	-64 806,50	-83 037,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 042 754,18	1 216 492,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 107 560,68	-1 299 530,87
A.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 (-)	-1 107 560,68	-1 299 530,87
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	67 572,39	85 886,96
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	67 572,39	85 886,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 383,00	26,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	207,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 664,75	16 385,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 758,75	66 419,16

Monika Grochowska
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kielsa-Dowejko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza 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	2 765,89	2 849,06	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	2 765,89	2 849,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 765,89	2 849,06
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	2 765,89	2 849,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 765,89	2 849,06			
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 Grochowska
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kięsa-Dowejko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 765,89	2 849,06	Suma pasywów	2 765,89	2 849,06

Monika Grochowska
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kielsa-Dowejko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Grochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Beata Kielsa-Dowejko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁAPACH ul. Główna 50 18-100 Łapy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	
Numer identyfikacyjny REGON 385174919			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	518,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	518,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 107 560,68	1 300 048,94
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		43 228,80	51 114,02
B.III.	Usługi obce		108 515,07	78 173,62
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		789 269,96	964 985,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		165 069,01	198 762,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 477,84	7 013,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 107 560,68	-1 299 530,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Monika Grochowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 107 560,68	-1 299 530,87
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 107 560,68	-1 299 530,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 107 560,68	-1 299 530,87

Monika Grochowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Grochowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁAPACH ul. Główna 50 18-100 Łapy		URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
385174919			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		831 131,21	1 042 754,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 107 502,25	1 281 817,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 107 502,25	1 281 817,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		895 879,28	1 108 078,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły		895 879,28	1 107 560,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	518,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 042 754,18	1 216 492,97

Monika Grochowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 107 560,68	-1 299 530,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 107 560,68	-1 299 530,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-64 806,50	-83 037,90

Monika Grochowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Grochowska
główny księgowy

2024-04-16
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki