

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYK" W GOŚCINIE ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 78-120 Gościno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gościno
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F2F47BA1DCECBFF 
Numer identyfikacyjny REGON 362462680	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	49 394,73	36 023,48	A Fundusz	25 255,40	7 992,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	553 758,35	583 388,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 394,73	36 023,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-528 502,95	-575 396,12
A.II.1 Środki trwałe	49 394,73	36 023,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-528 502,95	-575 396,12
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	2 453,60	2 358,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 838,28	33 664,92	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	102,85	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 608,47	28 032,66
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	24 608,47	28 032,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16,11	2 358,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 099,00	2 209,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 480,11	8 926,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 808,81	14 537,45

Barbara Maria Strulak
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Sieradzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F2F47BA1DCECBFF

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	469,14	1,41	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	204,44	1,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204,44	1,41
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	264,70	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	264,70	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	204,44	1,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204,44	1,41			
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			

Barbara Maria Strulak
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Sieradzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F2F47BA1DCECBFF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 863,87	36 024,89	Suma pasywów	49 863,87	36 024,89

Barbara Maria Strulak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F2F47BA1DCECBFF

Marian Józef Sieradzki
(kierownik jednostki)

Barbara Maria Strulak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

9F2F47BA1DCECBFF

Marian Józef Sieradzki
(kierownik jednostki)