

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "RADOŚĆ" W POŁCZYNIE-ZDRÓJU ul. Koszalińska 8A 78-320 Połczyn-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Połczyn-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 85EDEF9C93D7B57C 
Numer identyfikacyjny REGON 321538768	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	5 908,79	1 326,24	A Fundusz	6 106,44	-42 572,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	812 002,25	897 087,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 908,79	1 326,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-805 895,81	-939 659,88
A.II.1 Środki trwałe	5 908,79	1 326,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-805 895,81	-939 659,88
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	808,79	1 326,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 100,00	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	5 465,67	51 084,38
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	5 465,67	51 084,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	919,94	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 726,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 799,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Beata Helena Podpora
(główny księgowy)

2024-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Leśna-Kamać
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85EDEF9C93D7B57C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 512,13	32 559,25
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	5 663,32	7 185,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33,60	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 057,36	-919,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	758,74	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	298,62	-919,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 605,96	8 105,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 605,96	8 105,80			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
STOWARZYSZENIA SAMOPOMOCY
"RADOSĆ"
w Poluznie Zdroju

Beata Podpora

Beata Helena Podpora
(główny księgowy)

2024-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

85EDEF9C93D7B57C

KIEROWNIK
Stowarzyszenia Samopomocy "RADOSĆ"
w Poluznie Zdroju

Edyta Leśna-Kamać
Edyta Leśna-Kamać
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 572,11	8 512,10	Suma pasywów	11 572,11	8 512,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 "RADOŚĆ"
 w Polczynie-Zdroju
 Beata Podpora

Beata Helena Podpora
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

85EDEF9C93D7B57C

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy "RADOŚĆ"
 w Polczynie-Zdroju
 Edyta Lesna-Kamać

Edyta Lesna-Kamać
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
"RADOŚĆ"
w Polczynie-Zdroju

Beata Podpora

Beata Helena Podpora
(główny księgowy)

2024-01-09
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Leśna-Kamać
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85EDEF9C93D7B57C