


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SIERADZU ul. Armii Krajowej 34 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego D3B231A7910F5749 
Numer identyfikacyjny REGON 100078074	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	164 392,28	155 435,65	A Fundusz	123 932,23	97 739,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 091 826,04	1 141 232,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 392,28	155 435,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-967 893,81	-1 043 492,63
A.II.1 Środki trwałe	164 392,28	155 435,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 790,55	13 790,55	A.II.2 Strata netto (-)	-967 893,81	-1 043 492,63
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	150 601,73	141 645,10	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	50 813,20	62 705,26
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	50 813,20	62 705,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11,70	986,75
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	6 839,71	9 458,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 872,60	48 379,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kowalczyk

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sieradzu

Jolanta Nowicka

(kierownik jednostki)

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	10 353,15	5 009,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5,85
B.I Zapasy	1 263,96	1 128,34	D.II.8 Fundusze specjalne	9 089,19	3 874,94
B.I.1 Materiały	1 263,96	1 128,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 089,19	3 874,94
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	9 089,19	3 880,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 089,19	3 880,79			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Śieradzu

Jolanta Nowicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3B231A7910F5749

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 745,43	160 444,78	Suma pasywów	174 745,43	160 444,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kowalczyk

Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D3B231A7910F5749

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sieradzu

Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kowalczyk

Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D3B231A7910F5749

DIREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stradzu

Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)