

505.03 11. 22. 2024 1

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYŃKA" ul. św. Barbary 5 97-400 Bełchatów | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: MIASTO BEŁCHATÓW | |
| Numer identyfikacyjny REGON 101312460 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 2C600E3CF84C4F38  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 831 617,19 | 1 777 840,96 | A Fundusz | 1 726 791,92 | 1 654 133,30 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 780 811,07 | 3 993 376,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 831 617,19 | 1 777 840,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 054 019,15 | -2 339 243,37 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 831 617,19 | 1 777 840,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 540 000,00 | 540 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 054 019,15 | -2 339 243,37 |
| 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 | 1 287 417,19 | 1 235 040,96 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 200,00 | 2 800,00 | 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 | 114 156,48 | 136 793,21 |
| 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 | 114 156,48 | 136 793,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 842,14 | 4 237,11 |
| 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 | 17 770,16 | 21 259,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 92 978,51 | 110 930,14 |

Jadwiga Józefa Lis
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kościńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C600E3CF84C4F38 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 14,06 | 47,04 |
| 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 | 9 331,21 | 13 085,55 | 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 | 551,61 | 319,50 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 551,61 | 319,50 |
| 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 | 829,47 | 4 121,26 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 815,41 | 4 074,22 | | | |
| 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 | 14,06 | 47,04 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 551,61 | 319,50 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 551,61 | 319,50 | | | |
| 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 | | | |

Jadwiga Józefa Lis
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kościańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C600E3CF84C4F38 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 950,13 | 8 644,79 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 840 948,40 | 1 790 926,51 | Suma pasywów | 1 840 948,40 | 1 790 926,51 |

 Jadwiga Józefa Lis
 (główny księgowy)

 2024-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewa Kościańska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C600E3CF84C4F38 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy należności i zobowiązań krótkoterminowych. W poprzednim sprawozdaniu wykazano należności (faktury korygujące zakup) od PGE Obrót z tytułu zakupu energii elektrycznej pomniejszone o grudniowe zobowiązanie oraz zobowiązania (refaktury korygujące) wobec PEC z tytułu sprzedaży energii elektrycznej pomniejszone o grudniowe należności.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|------------------------------------|--|
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | W poprzednim sprawozdaniu pomniejszono faktury korygujące o bieżące zobowiązanie PGE Obrót |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|---|
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | W poprzednim sprawozdaniu pomniejszono korekty sprzedaży o bieżące zobowiązania - PEC |

Jadwiga Józefa Lis
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kościańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C600E3CF84C4F38 Korekta nr 1