

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIĘTNEM ul. Główna 45 08-400 Miętne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 051850ADDC94BC23 
Numer identyfikacyjny REGON 387710687	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	9 461,91	175 797,95	A Fundusz	-38 538,35	115 185,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	911 625,66	1 352 985,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 461,91	175 797,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-950 164,01	-1 237 800,06
A.II.1 Środki trwałe	9 461,91	175 797,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-950 164,01	-1 237 800,06
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	169 490,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 461,91	6 307,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 795,69	66 548,90
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	55 795,69	66 548,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	8 161,75	9 845,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 271,63	50 767,11

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

051850ADDC94BC23

JUSTYNA CEMBROWSKA

(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	7 795,43	5 936,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 433,12	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 362,31	5 936,13
B.I.1 Materiały	1 433,12	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 362,31	5 936,13
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	6 362,31	5 936,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 362,31	5 936,13			
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			

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA CEMBROWSKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

051850ADDC94BC23

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 257,34	181 734,08	Suma pasywów	17 257,34	181 734,08

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

051850ADDC94BC23

JUSTYNA CEMBROWSKA
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4


URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

051850ADDC94BC23

JUSTYNA CEMBROWSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIĘTNEM ul. Główna 45 08-400 Miętne		Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 387710687		Wysłać bez pisma przewodniego ED6D78ED81D9118E 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	953 415,14	1 238 313,35
B.I.	Amortyzacja	3 153,96	33 063,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii	126 369,58	156 909,30
B.III.	Usługi obce	49 863,67	70 522,86
B.IV.	Podatki i opłaty	82,00	228,10
B.V.	Wynagrodzenia	632 956,52	800 477,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 401,07	171 493,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 588,34	5 618,00
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)	-953 415,14	-1 238 313,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 032,00	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	3 032,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 JUSTYNA CEMBROWSKA
 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)	-950 383,14	-1 238 313,35
G.	Przychody finansowe	219,13	513,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	219,13	513,29
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)	-950 164,01	-1 237 800,06
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)	-950 164,01	-1 237 800,06

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 JUSTYNA CEMBROWSKA
 kierownik jednostki

BeSTia

ED6D78ED81D9118E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MIĘTNEM ul. Główna 45 08-400 Miętne		Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F5615B3B29D29B0F	
387710687			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		835 969,14	911 625,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		937 951,40	1 392 036,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		937 951,40	1 192 636,88
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	199 400,00
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)		862 294,88	950 677,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły		862 075,75	950 164,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		219,13	513,29
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)		911 625,66	1 352 985,24

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-950 164,01	-1 237 800,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-950 164,01	-1 237 800,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-38 538,35	115 185,18

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA CEMBROWSKA
kierownik jednostki