

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziennego Pobytu ul. B.Chrobrego 7, Głubczyce 48-100 Głubczyce	URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 30. 03. 2023 BILANS jednostki budżetowej Nr sprawy.....	Adresat: Urząd Miejski w Głubczycach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7560FA73BA89A630
Numer identyfikacyjny REGON 530962852	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	483 134,89	451 645,68	A Fundusz	415 493,62	366 829,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 804 353,44	1 878 905,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	483 134,89	451 645,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 388 859,82	-1 512 076,17
A.II.1 Środki trwałe	483 134,89	451 645,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 388 859,82	-1 512 076,17
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	387 677,50	373 072,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 457,39	78 572,83	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	107 435,24	125 655,35
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	107 435,24	125 655,35
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	13 259,34	15 836,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 127,50	81 060,00

Mariola Majcher
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Dąbrowa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7560FA73BA89A630

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	161,13
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	39 793,97	40 838,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 077,07	1 149,48	D.II.8 Fundusze specjalne	27 048,40	28 598,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 048,40	28 598,15
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	1 077,07	1 149,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 568,50	20 591,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 668,50	11 091,31			
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	13 900,00	9 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 148,40	19 098,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 148,40	19 098,15			
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			

Mariola Majcher
(główny księgowy)

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Liliana Dąbrowa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7560FA73BA89A630

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	522 928,86	492 484,62	Suma pasywów	522 928,86	492 484,62

 Mariola Majcher
 (główny księgowy)

 2023-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Liliana Dąbrowa
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7560FA73BA89A630

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Majcher
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
7560FA73BA89A630

Liliana Dąbrowa
(kierownik jednostki)