

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GRAJEWIE "POMOCNĄ DŁOŃ" 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3-go Maja 2B NIP 719-177-29-51, REGON 384354068 tel. 86 211 51 72, fax 86 211 51 73	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: MIASTO GRAJEWO
Numer identyfikacyjny REGON 384354068		Wysłać bez pisma przewodniego 2688827FA9088FCF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 981,80	52 415,80	A Fundusz	9 791,96	6 361,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	969 327,62	1 034 748,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 981,80	52 415,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-959 535,66	-1 028 386,60
A.II.1 Środki trwałe	53 981,80	52 415,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 978,80	47 978,80	A.II.2 Strata netto (-)	-959 535,66	-1 028 386,60
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	6 003,00	4 437,00	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	60 925,64	65 054,83
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	60 925,64	65 054,83
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	7 158,28	7 451,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 031,56	38 602,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
 „Pomocną Dłoń”

mgr Małgorzata Gadomska
 Małgorzata Gadomska
 (główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2688827FA9088FCF

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
 „Pomocną Dłoń”
 Ewelina Odolecka

(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	16 735,80	19 000,75	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	16 735,80	19 000,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 735,80	19 000,75
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	2 778,60	3 031,35			
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	2 778,60	3 031,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 957,20	15 969,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 957,20	15 969,40			
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			



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Pomocna Ręka

mgr Małgorzata Gadomska

 Małgorzata Gadomska

 (główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2688827FA9088FCF

KIEROWNIK

 Środowiskowej Działalności Społecznej w Grzegwie

 Ewelina Odolecka

 (kierownik jednostki)

 Ewelina Odolecka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 717,60	71 416,55	Suma pasywów	70 717,60	71 416,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna ręką”

mgr Małgorzata Gadomska

Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2688827FA9088FCF

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna ręką”

Ewelina Odolecka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Polska Alca”

mgr Małgorzata Gadomska

Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2688827FA9088FCF

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Polska Alca”

Ewelina Odolecka

Ewelina Odolecka
(kierownik jednostki)