

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ul. Jana Kilińskiego 13 27-300 Lipsko	BILANS jednostki budżetowej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "SŁONECZNY DOM" 27-300 Lipsko, ul. Kilińskiego 13 REG.673021297 NIP 509 000 91 30 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Lipski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D616BEE8377C7F4 
Numer identyfikacyjny REGON 673021297		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-38 642,32	-43 072,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	684 723,34	805 002,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-723 365,66	-848 074,57
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-723 365,66	-848 074,57
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	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	48 526,65	53 473,33
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	48 526,65	53 473,33
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	6 223,32	7 134,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 419,00	35 938,00

Danuta Helena Comber
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
2D616BEE8377C7F4

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy "SŁONECZNY DOM"
mgr Beata Laskowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	9 884,33	10 401,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 883,33	10 401,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 883,33	10 401,03
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	1,00	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	1,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 883,33	10 401,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 883,33	10 401,03			
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			

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy "SŁONECZNY DOM"

Danuta Helena Comber
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Beata Laskowska
Beata Laskowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Danuta Comber
Danuta Comber

2D616BEE8377C7F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 884,33	10 401,03	Suma pasywów	9 884,33	10 401,03

Danuta Helena Comber

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2D616BEE8377C7F4

Beata Laskowska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy "STONEŻNY DOM"

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-03-22

Wyjaśnienia do bilansu

011 - 66349
013 - 171.027,06
020 - 4.211,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Comber
Danuta Comber

Danuta Helena Comber
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2D616BEE8377C7F4

KIEROWNIK

powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy "Stożeczny Dom"

mgr Beata Laskowska

Beata Laskowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ul. Jana Kilińskiego 13 27-300 Lipsko Numer identyfikacyjny REGON 673021297		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "SŁONECZNY DOM" 27-300 Lipsko, ul. Kilińskiego 13 REG.673021297 KRS 009 000 91 30 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Powiat Lipski Wysłać bez pisma przewodniego 5D69D4FC7556D2F6 			
				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				727 050,90		848 963,26	
B.I. Amortyzacja				0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii				89 132,43		89 020,21	
B.III. Usługi obce				74 892,84		93 364,59	
B.IV. Podatki i opłaty				1 986,00		2 166,00	
B.V. Wynagrodzenia				454 974,21		542 944,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				104 064,26		119 707,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 001,16		1 760,53	
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)				-727 050,90		-848 963,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00		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				0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00		0,00	

Danuta Helena Comber

główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy "SŁONECZNY DOM"

Beata Laskowska

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)	-727 050,90	-848 963,26
G.	Przychody finansowe	3 685,24	888,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	113,71	774,69
G.III.	Inne	3 571,53	114,00
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)	-723 365,66	-848 074,57
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)	-723 365,66	-848 074,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Comber
Danuta Comber

Danuta Helena Comber
główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Światowego Środowiskowego Domu
Samopomocy "SŁONECZNY DOM"

mgr Beata Laskowska

Beata Laskowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ul. Jana Kilińskiego 13 27-300 Lipsko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "SŁONECZNY DOM" 27-300 Lipsko, ul. Kilińskiego 13 REG.673021297 NIP 509 000 91 30 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Lipski	
Numer identyfikacyjny REGON 673021297		Wysłać bez pisma przewodniego 72F492ECE7F01161 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	620 542,91	684 723,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	724 582,85	844 533,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	724 582,85	844 533,28	
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	0,00	
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)	660 402,42	724 254,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	656 717,18	723 365,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 571,53	114,00	
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	113,71	774,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	684 723,34	805 002,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Helena Comber
główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy "SŁONECZNY DOM"

Beata Laskowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-723 365,66	-848 074,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-723 365,66	-848 074,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-38 642,32	-43 072,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Comber
 Danuta Comber

Danuta Helena Comber
 główny księgowy

2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Światowego Środowiskowego Domu
 Samopomocy "SŁONECZNY DOM"
mgr Beata Laskowska

Beata Laskowska
 kierownik jednostki