

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM SENIORA+ W MŁAWIE ul. Henryka Sienkiewicza 15/13 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 2032A776F0872FD2 
Numer identyfikacyjny REGON 385009965	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	416 956,78	405 713,00	A Fundusz	396 946,92	385 124,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	936 148,03	1 051 637,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	416 956,78	405 713,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-539 201,11	-666 513,03
A.II.1 Środki trwałe	416 956,78	405 713,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-539 201,11	-666 513,03
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	416 956,78	405 713,00	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	24 736,59	30 667,80
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	24 736,59	30 667,80
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	2 039,00	2 600,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 240,04	10 424,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 419,76	17 120,51

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2032A776F0872FD2

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	4 726,73	10 079,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64,25	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	973,54	522,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	973,54	522,57
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	3 688,94	9 556,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 688,94	9 481,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	69,05			
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	1 037,79	522,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 037,79	522,57			
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			

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2032A776F0872FD2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	421 683,51	415 792,14	Suma pasywów	421 683,51	415 792,14

Monika Angelika Piotrkowska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2032A776F0872FD2

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2032A776F0872FD2

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)