

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Senior+ w Mławie Henryka Sienkiewicza 15/13 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 527F7E95C9645051 
Numer identyfikacyjny REGON 385009965	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	439 444,33	428 200,56	A Fundusz	427 191,98	415 106,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	761 771,85	810 689,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	439 444,33	428 200,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-334 579,87	-395 582,71
A.II.1 Środki trwałe	439 444,33	428 200,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-334 579,87	-395 582,71
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	439 444,33	428 200,56	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	12 916,63	16 979,36
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	12 916,63	16 979,36
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	852,00	1 045,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 466,46	5 476,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 527,23	9 229,70

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

527F7E95C9645051

Strona 1 z 4

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	664,28	3 885,59	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	70,94	1 227,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70,94	1 227,94
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	593,34	2 657,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	593,34	2 657,65			
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	70,94	1 227,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70,94	1 227,94			
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)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

527F7E95C9645051

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	440 108,61	432 086,15	Suma pasywów	440 108,61	432 086,15

Monika Angelika Piotrkowska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

527F7E95C9645051

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

527F7E95C9645051

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)