

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	22 571,87	25 051,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 825,48	9 999,26	D.II.8 Fundusze specjalne	10 367,62	10 333,41
B.I.1 Materiały	6 825,48	9 999,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 367,62	10 333,41
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	13 696,59	13 882,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 378,13	4 717,92			
B.II.2 Należności od budżetów	0,64	0,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 317,82	9 163,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 049,80	1 169,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 049,80	1 169,99			
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			

3361 Księgowość

Natalia Hołoga
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Aldona Dalek
Aldona Dalek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3886874CDAA988B0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	729 811,11	702 450,76	Suma pasywów	729 811,11	702 450,76

Specjalista dz. księgowości

Natalia Hołoga

Natalia Hołoga
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Aldona Dąlek

Aldona Dąlek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wartość skorygowana: było 72 193,16, a winno być 71 993,16
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	wartość skorygowana: było 10 167,62, a winno być 10 367,62

Specjalista ds. księgowości

Natalia Hołoga
Natalia Hołoga
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3886874CDAA988B0 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Aldona Dąlek

Aldona Dąlek
(kierownik jednostki)

