

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza 241975806 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		549 429.53	530 547.57	A. Fundusze	432 655.08	405 151.27
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 569 155.97	2 844 482.04
II. Rzeczowe aktywa trwałe		549 429.53	530 547.57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 136 500.89	-2 439 330.77
1. Środki trwałe		549 429.53	530 547.57	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		189 235.16	189 235.16	2. Strata netto (-)	-2 136 500.89	-2 439 330.77
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		360 194.37	341 312.41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 832.74	197 305.01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 832.74	197 305.01
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 532.02	4 934.46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52.99	52.99
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 548.07	19 597.63
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 924.76	101 094.61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		29 058.29	71 908.71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 078.68	70 538.47
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	696.22	1 086.85
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	696.22	1 086.85
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		283.39	283.39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		283.39	283.39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		28 774.90	71 625.32			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		28 774.90	71 625.32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		578 487.82	602 456.28	SUMA PASYWÓW	578 487.82	602 456.28

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Edyta Marchewka (28-02-2024 06:19)
- CN=Paulina Ochenduszko-Szostak (28-02-2024 08:08)

