


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁOPUSZCE WIELKIEJ</b> 112 37-220 Łopuszka Wielka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Numer identyfikacyjny REGON <b>180802553</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 60C11495865101A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 758,88	147 118,96	A Fundusz	134 439,81	116 109,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	859 283,75	876 980,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 758,88	147 118,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-724 843,94	-760 871,12
A.II.1 Środki trwałe	157 758,88	147 118,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 800,00	2 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-724 843,94	-760 871,12
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	140 258,88	134 118,96	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	14 700,00	10 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 089,82	33 151,55
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	25 089,82	33 151,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 309,06	393,53
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	3 814,99	5 150,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 719,30	25 733,50

EWA ZIĘBA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

60C11495865101A1

MAŁGORZATA WALERIA KUŹMA-SZCZYGIELSKA  
(kierownik jednostki)

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	1 770,75	2 141,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	524,28	267,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 246,47	1 874,28
B.I.1 Materiały	524,28	267,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 246,47	1 874,28
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	0,00	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	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 246,47	1 874,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 246,47	1 874,28			
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			

EWA ZIĘBA  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA WALERIA KUŹMA-  
SZCZYGIELSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

60C11495865101A1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>159 529,63</b>	<b>149 260,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>159 529,63</b>	<b>149 260,84</b>

EWA ZIĘBA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

60C11495865101A1

MAŁGORZATA WALERIA KUŹMA-SZCZYGIELSKA  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

EWA ZIĘBA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
60C11495865101A1

MAŁGORZATA WALERIA KUŻMA-  
SZCZYGIELSKA  
(kierownik jednostki)