

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PRZYSTAŃ" IŁŻECKA 33, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 290503029 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA GŁOGOWSKIEGO 3/5	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 875 454,17	3 016 008,55	A. Fundusze	2 829 090,27	2 838 715,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 429 476,99	5 865 754,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 875 454,17	3 016 008,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 600 386,72	- 3 027 038,92
1. Środki trwałe	2 875 454,17	2 959 957,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 170,00	15 170,00	2. Strata netto (-)	2 600 386,72	3 027 038,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 807 197,37	2 679 717,37		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	238 526,78	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	53 086,80	26 543,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	56 051,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 640,25	184 232,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	150 640,25	184 232,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 514,87	21 537,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 046,83	11 446,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	48 024,29	53 189,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 365,30	91 042,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	294,12	400,65
B. Aktywa obrotowe	104 276,35	6 939,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 394,84	6 617,05
	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 394,84	6 617,05
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 892,44	2 919,79		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 616,90	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	69,54	119,79		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	206,00	2 800,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 188,84	3 817,05		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 188,84	3 817,05		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 195,07	202,30		0,00	0,00
Suma aktywów	2 979 730,52	3 022 947,69	Suma pasywów	2 979 730,52	3 022 947,69

Ilona Gajewska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kotowska

(kierownik jednostki)