

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PRYZSTAŃ" IŁŻECKA 33, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 290503029 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat	
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	3 016 008,55	3 046 436,76	A. Fundusze	2 838 715,64	2 854 315,46
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 865 754,56	6 413 650,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 016 008,55	3 046 436,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 027 038,92	- 3 559 334,96
1. Środki trwałe	2 959 957,55	2 990 385,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 170,00	15 170,00	2. Strata netto (-)	3 027 038,92	3 559 334,96
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	2 679 717,37	2 552 237,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	238 526,78	422 978,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 543,40	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	184 232,05	199 665,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 051,00	56 051,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 232,05	199 665,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 537,14	20 785,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 446,00	13 780,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 189,19	58 619,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 042,02	98 743,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	400,65	425,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 939,14	7 544,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 617,05	7 312,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 617,05	7 312,07
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	2 919,79	474,38	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	119,79	74,38		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
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 800,00	400,00		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	3 817,05	6 912,07		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 817,05	6 912,07		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwa i organów samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje i 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	202,30	157,92		0,00	0,00
Suma aktywów	3 022 947,69	3 053 981,13	Suma pasywów	3 022 947,69	3 053 981,13

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)