


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan				Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
384964772					
				B2B43C1EDD6B0DD7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	67 650,00	6 589 621,26	A. Fundusze	12 733,81	6 528 772,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 059 739,45	7 699 576,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 650,00	6 589 621,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 047 005,64	-1 170 804,43
1. Środki trwałe	0,00	1 005 802,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	73 287,62	2. Strata netto (-)	1 047 005,64	1 170 804,43
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	0,00	755 412,98	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	177 101,83			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 650,00	5 583 818,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 207,66	64 380,89
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	58 207,66	64 380,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 870,84	4 009,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 288,11	9 153,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 757,24	47 686,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 291,47	3 531,83	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	13,12	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 278,35	3 531,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 278,35	3 531,83
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 291,47	3 531,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 291,47	3 531,83			
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	70 941,47	6 593 153,09	Suma pasywów	70 941,47	6 593 153,09

Główny Księgowy
Patryk Szymaniak

Główny księgowy

2024-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Jolanta Jarzab

Kierownik jednostki

2024-03-05

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym