

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Mościckiego 26 39-200 Dębica Nr REGON: 180782661 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miejski Wydział Budżetu i Finansów ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica	
	sporządzony na dzień ... 31 grudnia ... 20 23 r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 360,00	13 180,00	A. Fundusze	-23 618,21	-46 675,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	978 244,92	1 078 774,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 360,00	13 180,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 001 863,13	-1 125 449,82
1. Środki trwałe	26 360,00	13 180,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 001 863,13	-1 125 449,82
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	0,00	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	26 360,00	13 180,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 691,30	62 626,22
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	56 691,30	62 626,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 114,92	3 380,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 702,27	8 965,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 161,02	47 456,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	52,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 713,09	2 770,67	8. Fundusze specjalne	6 713,09	2 770,67
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 713,09	2 770,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 713,09	2 770,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 713,09	2 770,67			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 073,09</b>	<b>15 950,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 073,09</b>	<b>15 950,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Łebicy  
*Ewa Kwiatek*  
**mgr Ewa Kwiatek**  
(główny księgowy)

2024.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNICZKA**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
*Maria Skórska*  
**mgr Maria Skórska**  
(kierownik jednostki)