

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 . 24. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	13 180,00	0,00	A. Fundusze	-46 675,55	-68 332,60		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 078 774,27	1 169 783,62		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 180,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 125 449,82	-1 238 116,22		
1. Środki trwałe	13 180,00	0,00	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 125 449,82	-1 238 116,22		
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	13 180,00	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	62 626,22	68 392,46		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 626,22	68 392,46		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 380,77	831,27		
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	8 965,50	11 287,78		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 456,35	56 137,21		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52,93	76,34		
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		

mpf.
BF 26.11.25
Maw

B. Aktywa obrotowe	2 770,67	59,86	8. Fundusze specjalne	2 770,67	59,86
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 770,67	59,86
1. Materiały	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
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	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	2 770,67	59,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 770,67	59,86			
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	15 950,67	59,86	Suma pasywów	15 950,67	59,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Debicy
Ewa Kwiatek
mgr Ewa Kwiatek
(główny księgowy)

2025.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Marta Skórska
mgr Marta Skórska
(kierownik jednostki)