

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ul. Wyzwolenia 7
38-700 Ustrzyki Dolne

Numer identyfikacyjny REGON

371106952

BILANS

jednostki budżetowej

URZĄD MIEJSKI
USTRZYKI DOLNE

Data
wpł. 28. 03. 2024

Wysłać bez pisma przewodniego

9691D0571EE15EFD

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.



Adresat:

Gmina Ustrzyki Dolne

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 119 815,80	1 076 505,16	A Fundusz	1 066 160,39	1 002 850,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 303 846,31	2 401 569,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 119 815,80	1 076 505,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 237 685,92	-1 398 718,42
A.II.1 Środki trwałe	1 119 815,80	1 076 505,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 413,00	13 413,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 237 685,92	-1 398 718,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 652,54	1 045 804,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 750,26	17 287,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 728,99	93 897,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	83 728,99	93 897,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 020,07	1 119,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 446,27	11 593,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 135,18	60 248,35

Dorota Genicz-Bury

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9691D0571EE15EFD

Magdalena Łesak-Bulwan

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	671,49	1 190,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	30 073,58	20 243,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	617,60	496,85	D.II.8 Fundusze specjalne	29 455,98	19 746,21
B.I.1 Materiały	617,60	496,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 455,98	19 746,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 455,98	19 746,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 455,98	19 746,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Genicz-Bury
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łesak-Bulwan
(kierownik jednostki)

BeSTia

9691D0571EE15EFD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 149 889,38	1 096 748,22	Suma pasywów	1 149 889,38	1 096 748,22

Dorota Genicz-Bury
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

9691D0571EE15EFD

Magdalena Łesak-Bulwan
(kierownik jednostki)

Dorota Genicz-Bury
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

9691D0571EE15EFD

Magdalena Łesak-Bulwan
(kierownik jednostki)