

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku ul.Sandomierska 8, 37-400 Nisko		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31grudnia 2023 r.		Adresat Urząd Gminy i Miasta w Nisku Pl.Wolności 14 37-400 Nisko	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-38 400,65	-43 965,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	652 342,37	735 214,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-690 743,02	-779 180,51
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-690 743,02	-779 180,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 790,04	48 804,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 790,04	48 804,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 695,55	7 536,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 281,42	40 169,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	5 389,39	4 838,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 311,38	3 740,02	8. Fundusze specjalne	1 813,07	1 098,62
1. Materiały	2 311,38	3 740,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 813,07	1 098,62
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	1 264,94				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 264,94				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 813,07	1 098,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 813,07	1 098,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 389,39	4 838,64	Suma pasywów	5 389,39	4 838,64

Bogumiła Kalawska
.....
(główny księgowy)

15-03-2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marchut
.....
(kierownik jednostki)