

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza 241975806 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		530 547.57	511 665.61	A. Fundusze	405 151.27	363 141.60
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 844 482.04	3 038 453.31
II. Rzeczowe aktywa trwałe		530 547.57	511 665.61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 439 330.77	-2 675 311.71
1. Środki trwałe		530 547.57	511 665.61	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		189 235.16	189 235.16	2. Strata netto (-)	-2 439 330.77	-2 675 311.71
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		341 312.41	322 430.45	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	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	197 305.01	187 052.98
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	197 305.01	187 052.98
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 934.46	6 227.53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52.99	52.99
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 597.63	23 041.07
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 094.61	119 485.81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		71 908.71	38 528.97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70 538.47	37 620.10
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	1 086.85	625.48
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 086.85	625.48
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		283.39	283.39			
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		283.39	283.39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		71 625.32	38 245.58			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		71 625.32	38 245.58			
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		602 456.28	550 194.58	SUMA PASYWÓW	602 456.28	550 194.58

(główny księgowy)

2025-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Edyta Marchewka (27-02-2025 09:50)
- CN=Paulina Ochendusko-Szostak (27-02-2025 11:36)

