

Bilans Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.

URZĄD GMINY  
Nowa Wieś Wielka  
Wpłynęło  
dnia 29 08 2024  
Nr .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Wójt Gminy ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 384915963		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	61.600,00	32.200,00	<b>A. Fundusz</b>	-6.198,48	-38.019,94
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1.015.595,28	1.172.271,30
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	61.600,00	32.200,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1.021.793,76	-1.210.291,24
<b>1. Środki trwałe</b>	61.600,00	32.200,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1.021.793,76	-1.210.291,24
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy w wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5.600,00	4.200,00	<b>V. Inne</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56.000,00	28.000,00	1.1	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.2	0,0	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	68.336,96	70.680,54
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	68.336,96	70.680,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.222,11	2.652,77
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	538,48	460,60	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	9.483,43	11.181,61
<b>I. Zapasy</b>	538,48	460,60	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47.631,42	56.846,16

1. Materiały	538,48	460,60	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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>62.138,48</b>	<b>32.660,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>62.138,48</b>	<b>32.660,60</b>

A. **Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

B. **Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	17.848,71
2. Umorzenie środków trwałych (071)	212.000,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (072)	280.759,69
4. Odpisy aktualizujące należności (290)	0,00

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
*mgr Małgorzata Melenda*

2024.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*cfm*  
 mgr Grażyna Woźniak-Moskal  
 .....  
 (dyrektor jednostki)