

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHRZYPSKU WIELKIM</b>  ul. Główna 16 64-412 Chrzypsko Wielkie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 166CBD928C450A7C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301989305</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 047,94	115 293,41	A Fundusz	109 975,94	74 333,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	977 345,52	1 017 598,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 047,94	115 293,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-867 369,58	-943 264,10
A.II.1 Środki trwałe	152 047,94	115 293,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-867 369,58	-943 264,10
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	3 900,00	3 360,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 390,26	111 838,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	757,68	94,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 493,65	68 192,45
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	67 493,65	68 192,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 677,00	3 581,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 183,49	13 809,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 211,51	23 569,26

Joanna Hejdasz  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wiesław Deska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

166CBD928C450A7C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	25 421,65	27 233,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 421,65	27 233,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 421,65	27 233,01
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	3 060,00			
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	3 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 421,65	24 173,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 421,65	24 173,01			
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			

Joanna Hejdasz  
(główny księgowy)

2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Wiesław Deska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

166CBD928C450A7C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>177 469,59</b>	<b>142 526,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>177 469,59</b>	<b>142 526,42</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Hejdasz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

166CBD928C450A7C

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Wiesław Deska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Hejdasz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
166CBD928C450A7C

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Wiesław Deska  
(kierownik jednostki)