

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2023-12-31.	Adresat Urząd Miejski w Orzyszu
Nr statystyczny - REGON 363155276		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 214 346,80	2 147 278,01	A. Fundusz	2 140 018,09	2 066 750,12
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	3 788 974,42	3 882 725,09
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 214 346,80	2 147 278,01	A.II Wynik finansowy netto	-1 648 956,33	-1 815 974,97
A.II.1. Środki trwałe	2 214 346,80	2 147 278,01	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	5 802,06	5 802,06	A.II.2. Strata netto (-)	1 648 956,33	1 815 974,97
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 208 544,74	2 141 475,95	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 307,33	85 959,19
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 307,33	85 959,19
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 054,14
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 453,00	6 799,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	25 387,81	26 914,26
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 532,46	44 760,49
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	955,44	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 978,62	5 431,30	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	17 978,62	5 431,30
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 978,62	5 431,30
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 społecznych	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	17 978,62	5 431,30			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	17 978,62	5 431,30			
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 i 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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 232 325,42	2 152 709,31	Suma pasywów	2 232 325,42	2 152 709,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
ŚDS w Orzyszu

mgr Wioletta Sławińska
(główny księgowy)

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Orzyszu

mgr Kamila Sakałowska

(kierownik jednostki)

