ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bobrownikach
98-355 Działoszyn, tel. (043) 841-37-95
NIP 772-21-19-932, IDS 592-161-405

Jednostka: ŚDS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BOBROWNIKACH Bobrowniki 50 98-355 Działoszyn	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 Pajęczno
Numer indentyfikacyjny REGON 592161405		

KANCELARIA OGÓLNA STAROSTWA POWIATOWEGO W PAJĘCZNIE
Wpł. dnia 28. 03. 2024
Ldz. ..... podpis .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**
1. Środki trwałe	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
[illegible]czki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**5 233,60**	**5 004,80**
I. Zapasy	**4 401,75**	**4 926,97**
1. Materiały	4 401,75	4 926,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. [illegible]ótkoterminowe aktywa finansowe	**831,85**	**77,83**
[illegible]odki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	831,85	77,83
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	**5 233,60**	**5 004,80**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**-17 426,58**	**-21 851,80**
I. Fundusz jednostki	**510 960,43**	**563 837,63**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-528 387,01**	**-585 689,43**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-528 387,01	-585 689,43
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**22 660,18**	**26 856,60**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**22 660,18**	**26 856,60**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 509,30	4 299,97
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 319,03	22 478,80
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	831,85	77,83
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	831,85	77,83
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**5 233,60**	**5 004,80**

2024.03.25
.....
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Joanna Biskup

.....
Kierownik jednostki
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bobrownikach
mgr Edyta Wolak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
mgr Marzena Lewandowska

SAMODZIELNY REFERENT
DS. KSIĘGOWOŚCI
mgr Sylwia Lipertowicz-Wawrzyniak

Finanse VULCAN wersja 23.07.0007.37110, VULCAN sp. z o.o., licencja: cuwppajeczanskiego, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Pajęczańskiego - nr licencji 32240