

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**II ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY W  
BOLESŁAWCU  
59-700 BOLESŁAWIEC UL.  
PARKOWA 11**

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**

Adresat  
**PREZYDENT MIASTA  
BOLESŁAWIEC**

sporządzony na dzień 31-12-2022

021832715

Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	525 012.27	744 354.55	A. Fundusze	483 718.57	699 026.56
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 242 209.93	1 526 594.57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	525 012.27	744 354.55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-758 491.36	-827 568.01
1. Środki trwałe	512 018.28	740 954.56	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-758 491.36	-827 568.01
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 018.28	740 954.56	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	52 203.08	59 483.50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 993.99	3 399.99	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 203.08	59 483.50
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 048.43	9 326.97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 260.18	6 637.59
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 540.00	31 951.91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	59.79	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 800.00	10 676.11
B. Aktywa obrotowe	10 909.38	14 155.51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	1 494.68	890.92
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 494.68	890.92
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	2 614.70	2 588.48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	259.95	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	2 354.75	2 588.48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 294.68	11 567.03			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 294.68	11 567.03			
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	535 921.65	758 510.06	SUMA PASYWÓW	535 921.65	758 510.06

(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Regina Buldziejczyk (24-03-2023 09:12)
- CN=Agnieszka Ptaszek-Grzesiak (24-03-2023 09:14)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej  
**II ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W  
 BOLESŁAWCU**  
 59-700 BOLESŁAWIEC UL. PARKOWA 11  
 021832715  
 Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)

Adresat  
**PREZYDENT MIASTA  
 BOLESŁAWIEC**

sporządzony na dzień 2022-12-31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 445.07</b>	<b>11 400.00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 445.07	11 400.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>761 943.42</b>	<b>842 647.28</b>
I. Amortyzacja	30 079.32	34 794.82
II. Zużycie materiałów i energii	82 753.25	94 201.78
III. Usługi obce	102 815.74	100 189.40
IV. Podatki i opłaty	10 517.00	10 787.00
V. Wynagrodzenia	428 246.00	471 922.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 561.35	124 816.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 970.76	5 934.54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-758 498.35</b>	<b>-831 247.28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>3 620.37</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	0.00	3 620.37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-758 498.35</b>	<b>-827 626.91</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6.99</b>	<b>58.90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	6.99	58.90
III. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-758 491.36</b>	<b>-827 568.01</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-758 491.36</b>	<b>-827 568.01</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Regina Buldarczyk (24-03-2023 09:12)
- CN=Agnieszka Pisarek-Grzesiak (24-03-2023 09:14)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**II ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY W  
BOLESŁAWCU  
59-700 BOLESŁAWIEC UL.  
PARKOWA 11**  
**021832715**  
Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

**sporządzone na dzień: 2022-12-31**

**Adresat  
PREZYDENT MIASTA  
BOLESŁAWIEC**

	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 045 454.91	1 242 209.93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	898 282.94	1 058 215.22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	898 282.94	1 058 215.22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	701 527.92	773 830.58
2.1. Strata za rok ubiegły	698 056.65	758 491.36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 471.27	15 339.22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 242 209.93	1 526 594.57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-758 491.36	-827 568.01
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-758 491.36	-827 568.01
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	483 718.57	699 026.56

**2023-04-17**

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Regina Buldańczyk (17-04-2023 15:50)
- CN=Agnieszka Pisarek-Grzesiak (17-04-2023 15:51)