

59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11
tel./fax 75 644 76 08
NIP 612-18-50-002 REGON 021832715

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz
Wpl. 25. 03. 2024

20240131124707632

Adresat
PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
L. 02.
sporządzony na dzień 31-12-2023 (1)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
II ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BOLESŁAWCU
59-700 BOLESŁAWIEC UL. PARKOWA 11
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		744 354.55	702 966.46	A. Fundusze		699 026.56	644 410.88
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		1 526 594.57	1 635 542.39
II. Rzeczowe aktywa trwałe		744 354.55	702 966.46	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-827 568.01	-991 131.51
1. Środki trwałe		740 954.56	699 566.47	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)		-827 568.01	-991 131.51
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		740 954.56	699 566.47	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		59 483.50	68 095.80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		3 399.99	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		59 483.50	68 095.80
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 326.97	14 434.97
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		6 637.59	7 746.14
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		31 951.91	39 844.87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		10 676.11	4 637.84
B. Aktywa obrotowe		14 155.51	9 540.22	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		890.92	1 431.98
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		890.92	1 431.98
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		2 588.48	3 470.40				
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		2 588.48	3 470.40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 567.03	6 069.82				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 567.03	6 069.82				
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		758 510.06	712 506.68	SUMA PASYWÓW		758 510.06	712 506.68

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Regina Buldańczyk (25-03-2024 10:46)
- CN=Agnieszka Pisarek-Grzesiak (25-03-2024 10:47)

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

1. NALEŻNOŚCI

Lp.	Pozycja bilansu	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	data i nr dokumentu	Kwota	Konto syntetyczne	Potwierdzenie kontrahenta* data podpis	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Pozycja bilansu	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	data i nr dokumentu	Kwota	Konto syntetyczne	Potwierdzenie kontrahenta* data podpis	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*jako potwierdzenie kontrahenta traktuje się uwierzytelnioną kserokopię potwierdzenia salda.

Bolesławiec 25.03.2024 r.

Joanna Buldańczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Śródowniskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu

mgr psychologii
Agnieszka Pisanyk-Grzesiak