

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

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2024

Adresat
**PREZYDENT MIASTA
BOLESŁAWIEC**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	702 966.46	661 578.37	A. Fundusze	644 410.88	597 015.12
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 635 542.39	1 785 662.69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	702 966.46	661 578.37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-991 131.51	-1 188 647.57
1. Środki trwałe	699 566.47	658 178.38	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-991 131.51	-1 188 647.57
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	699 566.47	658 178.38	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	68 095.80	72 227.74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 399.99	3 399.99	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
aliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 095.80	72 227.74
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 434.97	13 825.76
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	7 746.14	8 726.71
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 844.87	44 930.62
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)	4 637.84	4 637.84
B. Aktywa obrotowe	9 540.22	7 664.49	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	1 431.98	106.81
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 431.98	106.81
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	3 470.40	2 919.84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
ależności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	3 470.40	2 919.84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 069.82	4 744.65			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 069.82	4 744.65			
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	712 506.68	669 242.86	SUMA PASYWÓW	712 506.68	669 242.86

(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 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

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz

Wpł. 26. 03. 2025

L.dz.

(1)

*jako potwierdzenie kontrahenta traktuje się uwierzytelnioną kserokopię potwierdzenia salda.

Bolesławiec 26.03.2025 r.

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Śródownickiego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzeziak