

Wpł. 26. 03. 2025

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Korekty i wyłączenia konsolidacyjne				
AKTYWA stan na 31.12.2024	BILANS PRZED WYŁĄCZENIEM	(1) KOREKTY I WYŁĄCZENIA		BILANS PO WYŁĄCZENIACH
		WN	MA	
		1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	661 578,37			661 578,37
I. Wartości niematerialne i prawne				
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
III. Rzeczowe aktywa trwałe	661 578,37			661 578,37
1.1 Grunty				
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	658 178,38			658 178,38
1.3 Pozostałe środki trwałe				
1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 399,99			3 399,99
1.5 Środki trwałe przekazane na poczet środków trwałych w budowie				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				
1.1 Akcje i udziały				
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3 inne				
V. Należności finansowe długoterminowe				
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B. AKTYWA OBROTOWE	7 664,49			7 664,49
I. Zapasy				
II. Należności i roszczenia	2 919,84			2 919,84
III. Należności finansowe krótkoterminowe				
IV. Środki pieniężne	4 744,65			4 744,65
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE				
SUMA AKTYWÓW	669 242,86			669 242,86
PASYWA stan na 31.12.2024 r.	BILANS PRZED WYŁĄCZENIEM	KOREKTY I WYŁĄCZENIA		BILANS PO WYŁĄCZENIACH
	1	WN	MA	3
	1	2		3
A. FUNDUSZ	597 015,12			597 015,12
I. Fundusze jednostek	1 785 662,69			1 785 662,69
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)				
III. Wynik budżetu (+,-)				
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	- 1 188 647,57			- 1 188 647,57
1.1 Zysk netto (+)				
1.2 Strata netto (-)	- 1 188 647,57			- 1 188 647,57
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	- 991 131,51			- 991 131,51
1.1 Zysk netto (+)	- 991 131,51			- 991 131,51
1.2 Strata netto (-)				
VI. Kapitały mniejszości				
VII. Pozostałe pozycje				
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe				
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	72 227,74			60 615,69
I FUNDUSZE SPECJALNE				
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe				
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	72 120,93		11 612,05	60 508,88
III. Rezerwy na zobowiązania				
IV. Fundusze specjalne	106,81			106,81
D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE				
UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH				
SUMA PASYWÓW	669 242,86		11 612,05	657 630,81

Sporządziła:
Joanna Buldańczyk
Bolesławiec 26.03.2025 r.

Kierownik jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

Wpł. 26. 03. 2025

L.dz. (1)

INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU
II ŚDS - transakcje pomiędzy jednostkami Gminy Miejskiej Bolesławiec

AKTYWA

B.	AKTYWA OBROTOWE	II ŚDS
B.II.	Należności krótkoterminowe	-
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-

PASYWA

D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	II ŚDS
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	11 612,05
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 612,05
	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu FV	525,68
	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. zo.o., Bolesławiec FV 2690/24 z dn. 02.01.2025 r.	11 086,37

Bolesławiec, dnia 26.03.2025 r.

Sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak