


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Kasprowicza 12 67-100 Nowa Sól	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F53100C1E08A73D 
Numer identyfikacyjny REGON 081179421	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-31 061,31	-41 089,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	666 116,37	840 277,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-697 177,68	-881 366,62
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-697 177,68	-881 366,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 162,72	66 672,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	56 162,72	66 672,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 032,22	6 626,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 923,66	34 158,84

Elżbieta Czabańska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Jastrzębska
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F53100C1E08A73D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 948,43	303,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 101,41	25 583,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 258,41	25 583,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 258,41	25 583,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	228,20	33,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	228,20	33,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 873,21	25 549,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 873,21	25 549,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Czabańska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Jastrzębska
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F53100C1E08A73D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 101,41	25 583,24	Suma pasywów	25 101,41	25 583,24

Elżbieta Czabańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

4F53100C1E08A73D

Bogumiła Jastrzębska
(kierownik jednostki)

Elżbieta Czabańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

4F53100C1E08A73D

Bogumiła Jastrzębska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Kasprowicza 12 67-100 Nowa Sól		Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
081179421		D3462A4033455E16 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	575 784,90	666 116,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	699 078,20	872 096,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	699 078,20	872 096,13
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	608 746,73	697 935,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	608 092,83	697 177,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	653,90	757,33
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	666 116,37	840 277,49

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Jastrzębska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-697 177,68	-881 366,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-697 177,68	-881 366,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 061,31	-41 089,13

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Jastrzębska
kierownik jednostki

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Jastrzębska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Kasprowicza 12 67-100 Nowa Sól	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON 081179421		Wysłać bez pisma przewodniego DB8180672DB39278 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	697 831,58	881 899,95	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	119 973,06	146 215,14	
B.III. Usługi obce	95 422,41	132 309,23	
B.IV. Podatki i opłaty	3 066,24	2 160,00	
B.V. Wynagrodzenia	390 317,42	483 540,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 786,45	116 472,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	266,00	1 202,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-697 831,58	-881 899,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Jastrzębska
kierownik jednostki

BeSTia

DB8180672DB39278

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-697 831,58	-881 899,95
G.	Przychody finansowe	653,90	533,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	653,90	533,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-697 177,68	-881 366,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-697 177,68	-881 366,62

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Jastrzębska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Czabańska
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Jastrzębska
kierownik jednostki