

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.			Burmistrz Krapkowic	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 943 027,15</b>	<b>1 869 907,04</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>1 840 837,12</b>	<b>1 727 025,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 227 323,87</b>	<b>4 499 912,98</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 943 027,15</b>	<b>1 869 907,04</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-2 386 486,75</b>	<b>-2 772 887,29</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 943 027,15</b>	<b>1 865 607,04</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	277 840,00	277 840,00	2. Strata netto (-)	-2 386 486,75	-2 772 887,29
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 601 243,09	1 550 111,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 571,72	15 995,19	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	45 372,34	21 660,05	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>119 989,87</b>	<b>156 252,58</b>
<b>2. Środki trwałe u budowie (Inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>119 989,87</b>	<b>156 252,58</b>
<b>III. Długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 844,16	23 999,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 484,60	21 092,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 595,60	108 136,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	362,29	394,02
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 799,84</b>	<b>13 371,23</b>	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>16 746,54</b>	<b>7 863,55</b>	8. Fundusze specjalne	703,22	2 629,15
1. Materiały	16 746,54	7 863,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	703,22	2 629,15
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>350,08</b>	<b>2 878,53</b>			
1. Należności z tyt. dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tyt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	350,08	2 878,53			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>703,22</b>	<b>2 629,15</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	703,22	2 629,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 960 826,99</b>	<b>1 883 278,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 960 826,99</b>	<b>1 883 278,27</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
z filią "Na Polnej"

Joanna Rozalowska

Główny księgowy

12. 03. 2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
z filią "Na Polnej"  
w Krasnymstawie

mgr Aleksandra Mrozek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>ZESTAWIENIE ZMIAN</b>		Burmistrz Krapkowic	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY z filią „Na Polnej” 47-303 Krapkowice, os. X-lecia 23 tel./fax 77 466 47 99 REGON 531213957 NIP 756-16-70-635		<b>W FUNDUSZU JEDNOSTKI</b>		Środowiskowy Dom Samopomocy z filią "Na Polnej" w Krapkowicach	
		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 028 680,70</b>	<b>4 227 323,87</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 326 373,08</b>	<b>2 667 140,48</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 326 373,08	2 667 140,48		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 127 729,91</b>	<b>2 394 551,37</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 121 025,10	2 386 486,75		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 704,81	8 064,62		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 227 323,87</b>	<b>4 499 912,98</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)</b>	<b>- 2 386 486,75</b>	<b>- 2 772 887,29</b>		
1.	a) zysk netto				
2.	b) strata netto (-)	- 2 386 486,75	- 2 772 887,29		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>V.</b>	<b>Fundusz (poz. II +,-,III)</b>	<b>1 840 837,12</b>	<b>1 727 025,69</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 z filią „Na Polnej”  
 Joanna Rożałowska  
 .....  
 (główny księgowy)

12. 03. 2024

DYREKTOR  
 Środowiskowy Dom Samopomocy  
 z filią „Na Polnej”  
 w Krapkowicach  
 mgr Aleksandra Mrośnik  
 .....  
 kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI Środowiskowy Dom Samopomocy z filią "Na Polnej" w Krapkowicach		Burmistrz Krapkowic	
Numer identyfikacyjny		sporządzony na dzień 31.12.2023r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 070,72</b>	<b>5 878,61</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 070,72	5 878,61
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 388 052,73</b>	<b>2 780 601,83</b>
B.I.	Amortyzacja	80 819,91	77 420,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii	190 614,09	284 438,20
B.III.	Usługi obce	339 263,84	280 086,87
B.IV.	Podatki i opłaty	3 051,25	1 399,75
B.V.	Wynagrodzenia	1 445 385,08	1 746 927,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	325 955,14	385 540,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 963,42	4 788,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
B.X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 386 982,01</b>	<b>-2 774 723,22</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>491,46</b>	<b>1 839,73</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	491,46	1 839,73
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 386 490,55</b>	<b>-2 772 883,49</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3,80</b>	<b>3,04</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	3,80	3,04
G.III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6,84</b>
H.I.	Odsetki	0,00	6,84
H.II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 386 486,75</b>	<b>-2 772 887,29</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 386 486,75</b>	<b>-2 772 887,29</b>

Środowiskowego Domu Samopomocy  
z filią "Na Polnej"

..... Joanna Rożałowska  
(główny księgowy jednostki)

12.05.2024

DYREKTOR  
Środowiskowy Dom Samopomocy  
z filią „Na Polnej”  
w Krapkowicach

..... mgr. Aleksandra Włosek  
(dyrektor jednostki)