


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĘBNIE</b> ul. Adama Mickiewicza 36 74-400 Dębno		<b>GMINA DĘBNO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384944189</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A2C4B45D50E289AA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 842 279,27	6 925 053,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	808 414,56	942 354,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	808 414,56	942 354,82
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 trwale i środki trwale 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)	725 640,42	999 091,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	723 315,39	997 004,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 325,03	2 086,23
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 925 053,41</b>	<b>6 868 317,09</b>

Monika Anna Stąsień  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień


Grzegorz Stanisław Kulbicki  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-997 004,91	-1 119 479,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-997 004,91	-1 119 479,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 928 048,50	5 748 837,35

\_\_\_\_\_  
Monika Anna Stąsiek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Stanisław Kulbicki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĘBNO</b>  ul. Adama Mickiewicza 36 74-400 Dębno	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>GMINA DĘBNO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>384944189</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 118E2222C1F71F59 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	102,00	177,00	
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	102,00	177,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	999 329,94	1 121 565,97	
B.I. Amortyzacja	184 797,95	172 361,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	170 310,29	183 630,16	
B.III. Usługi obce	73 553,30	115 877,81	
B.IV. Podatki i opłaty	2 064,12	1 996,12	
B.V. Wynagrodzenia	458 544,91	528 143,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 602,91	114 698,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 456,46	4 858,28	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-999 227,94	-1 121 388,97	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Monika Anna Stąsiek  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
kierownik jednostki

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-999 227,94</b>	<b>-1 121 388,97</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 223,00</b>	<b>1 909,23</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 223,00	1 909,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-997 004,94</b>	<b>-1 119 479,74</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-997 004,94</b>	<b>-1 119 479,74</b>

Monika Anna Stąsiek  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
kierownik jednostki

BeSTia

118E2222C1F71F59

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĘBNIE</b> ul. Adama Mickiewicza 36 74-400 Dębno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA DĘBNO</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>384944189</b>	<b>sporządzony</b> na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 6EA81C518CDA0A60 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 977 534,85	5 805 173,33	A Fundusz	5 928 048,50	5 748 837,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 925 053,41	6 868 317,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 977 534,85	5 805 173,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-997 004,91	-1 119 479,74
A.II.1 Środki trwałe	5 965 726,85	5 805 173,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-997 004,91	-1 119 479,74
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	5 940 532,28	5 774 189,23	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	25 194,57	30 984,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 901,71	56 841,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 808,00	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	87 901,71	56 841,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 129,24	9 816,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	450,57	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 407,41	7 102,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 439,70	36 067,20

Monika Anna Stąsiek  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6EA81C518CDA0A60

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 510,00	3 380,00
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	38 415,36	505,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 501,29	217,67
B.I Zapasy	0,00	30,15	D.II.8 Fundusze specjalne	463,50	257,44
B.I.1 Materiały	0,00	30,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	463,50	257,44
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 415,36	475,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 415,36	475,11			
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			

Monika Anna Stąsiek  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Stanisław Kulbicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6EA81C518CDA0A60

Strona 2 z 4