Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Środowiskowy Dom Samopomocy** **ul. Leśna 2 23-235 Annopol** **431140196** Numer identyfikacyjny REGON	**SKONSOLIDOWANY BILANS** Jednostki samorządu terytorialnego **Sporządzony na dzień 2023.12.31**			Adresat: **Burmistrz Annopola**	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	403.234,17	A Fundusz	-60.672,30	329.182,52
I Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1.174.651,61	1.749.087,17
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1.235.323,91	-1.419.904,65
III Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	403.234,17	III. Wynik budżetu (+,-)		
1.1. Grunty			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.1. Zysk netto		
1.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	403.234,17	1.2. Strata netto (-)		
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			1.1. Zysk netto		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
1.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe		
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B Aktywa obrotowe	4.961,91	8.121,05	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65.634,21	82.172,70
I Zapasy	444,85	26,54	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	61.117,15	74.283,32
II Należności i roszczenia			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
III.Należności finansowe krótkoterminowe	3.000,00	3.455,13	III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Środki pieniężne	1.517,06	4.639,38	IV. Fundusze specjalne	4.517,06	7.889,38
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	**4.961,91**	**411.355,22**	**Suma pasywów**	**4.961,91**	**411.355,22**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2024-03-27
.....
(rok, miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Ewa Wiatkowska
.....
(kierownik jednostki)

Radix FKB+ 3.43.410 (2022.02.09)