Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Środowiskowy Dom Samopomocy **23-235 Annopol, ul. Leśna 2** **431140196** *Numer identyfikacyjny REGON*	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31-12-2023 r.	Burmistrz Annopola ..... Wysłać bez pisma przewodniego

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
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1.174.651,61	1.749.087,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	403.234,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1.235.323,91	-1.419.904,65
A.II.1 Środki trwałe	0,00	403.234,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1.235.323,91	-1.419.904,65
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	403.234,17	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	65.634,21	82.172,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65.634,21	82.172,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.682,38	1.790,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5.184,00	6.322,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20.123,40	24.560,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34.127,37	41.611,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4.961,91	8.121,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	444,85	26,54	D.II.8 Fundusze specjalne	4.517,06	7.889,38
B.I.1 Materiały	444,85	26,54	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.517,06	7.889,38
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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3.000,00	3.455,13		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	205,13		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	3.000,00	3.250,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	1.517,06	4.639,38		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.517,06	0,00		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4.639,38		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	**4.961,91**	**411.355,22**	**Suma pasywów**	**4.961,91**	**411.355,22**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wołoszyn
.....
(główny księgowy)

2024-03-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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