|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  ŚRODOWISKOWY DOM  SAMOPOMOCY „KONICZYNKA”  Sumin 20  87-620 Kikół  362873839  Numer identyfikacyjny REGON | | **BILANS**  **jednostki budżetowej i samorządowego**  **~~zakładu budżetowego~~**  **sporządzony**  **na dzień 31.12.2023 r.** | | | Adresat  GMINA KIKÓŁ  Plac Kościuszki 7  87-620 Kikół  Wysłać bez pisma przewodniego | | |
|  | |  | | | w zł | | |
| **AKTYWA** |  | | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | **35 771,54** | | **30 054,64** | **A. Fundusz** | | **63 789,75** |  |
| **A.I Wartości niematerialne i prawne** |  | |  | **A.I. Fundusz jednostki** | | **1 488 553,76** | **1 721 400,41** |
| **A.II Rzeczowe aktywa trwałe** | **35 771,54** | | **30 054,64** | **A.II. Wynik finansowy netto (+,-)** | | **-1 424 764,01** | **-1 692 561,26** |
| **A.II.1 Środki trwałe** | **35 771,54** | | **30 054,64** | A.II.1. Zysk netto (+) | |  |  |
| A.II.1.1. Grunty |  | |  | A.II.2. Strata netto (-) | | **-1 424 764,01** | **-1 692 561,26** |
| A.II.1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | |  | **A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | |  |  |
| A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  | |  | **A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | |  |  |
| A.II.1.3.Urządzenia techniczne i maszyny | 35 771,54 | | 30 054,64 | |  | | --- | | **B. Fundusze placówek** | |  | | |  |  |
| A.II.1.4 Środki transportu |  | |  | **C. Państwowe fundusze celowe** | |  |  |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe |  | |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | | **75 888,71** | **85 949,16** |
| **A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  | |  | **D.I Zobowiązania długoterminowe** | |  |  |
| **A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  | |  | **D.II Zobowiązania krótkoterminowe** | | **75 888,71** | **85 949,16** |
| **A.III. Należności długoterminowe** |  | |  | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 314,88 | 0,00 |
| **A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe** |  | |  | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | |  |  |
| A.IV.1. Akcje i udziały |  | |  | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 12 355,97 | 14 054,03 |
| A.IV.2. Inne papiery wartościowe |  | |  | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 63 217,86 | 71 895,13 |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |  | |  | D.II.5Pozostałe zobowiązania | |  |  |
| **A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  | |  | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |  |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | **103 906,92** | | **84 733,67** | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |  |  |
| **B.I. Zapasy** | **103 906,92** | | **84 733,67** | D.II 8. Fundusze specjalne | |  |  |
| B.I.1.Materiały | 103 906,92 | | 84 733,67 | D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |  |  |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku |  | |  | D.II.8.2 Inne fundusze | |  |  |
| B.I.3. Produkty gotowe |  | |  | **D.III Rezerwy na zobowiązania** | |  |  |
| B.I.4. Towary |  | |  | **D.IV Rozliczenia międzyokresowe** | |  |  |
| **B.II. Należności krótkoterminowe** |  | |  |  | |  |  |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług |  | |  |  | |  |  |
| B.II.2. Należności od budżetów |  | |  |  | |  |  |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |  | |  |  | |  |  |
| B.II.4. Pozostałe należności |  | |  |  | |  |  |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | |  |  | |  |  |
| **B.III.Krótkoterminowe aktywa finansowe** |  | |  |  | |  |  |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie |  | |  |  | |  |  |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych |  | |  |  | |  |  |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu |  | |  |  | |  |  |
| B.III.4. Inne środki pieniężne |  | |  |  | |  |  |
| B.III.5. Akcje lub udziały |  | |  |  | |  |  |
| B.III.6. Inne papiery wartościowe |  | |  |  | |  |  |
| B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  | |  |  | |  |  |
| **B.IV. Rozliczenia międzyokresowe** |  | |  |  | |  |  |
| **Suma aktywów** | **139 678,46** | | **114 788,31** | **Suma pasywów** | | **139 678,46** | **114 788,31** |

2024.03.29

......................................... ........................................ ......................................

(główny księgowy) rok, miesiąc, dzień (kierownik jednostki)