

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
DOM POGODNEGO SENIORA W GÓRZE ul. Tadeusza Kościuszki 33-35 56-200 Góra		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
381661953		2AEC8EB0A1EDAE3D 
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 092 568,90	2 017 057,83	A Fundusz	2 030 883,82	1 950 424,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 876 430,02	2 873 646,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 092 568,90	2 017 057,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-845 546,20	-923 221,43
A.II.1 Środki trwałe	2 092 568,90	2 017 057,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 680,00	63 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-845 546,20	-923 221,43
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	1 978 577,10	1 920 315,79	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	50 311,80	33 062,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 695,87	75 204,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	68 695,87	75 204,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	491,25	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 512,00	4 517,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 885,76	38 291,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 783,52	32 295,82

Dorota Kumanowska
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

2AEC8EB0A1EDAE3D

Strona 1 z 4

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	7 010,79	8 571,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23,34	99,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23,34	99,73
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	6 987,45	8 471,40			
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	6 987,45	8 471,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23,34	99,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23,34	99,73			
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			

Dorota Kumanowska
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

2AEC8EB0A1EDAE3D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 099 579,69	2 025 628,96	Suma pasywów	2 099 579,69	2 025 628,96

Dorota Kumanowska
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jabłońska
(kierownik jednostki)

BeSTia

2AEC8EB0A1EDAE3D

Dorota Kumanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

2AEC8EB0A1EDAE3D

Katarzyna Jabłońska
(kierownik jednostki)